



MINISTRY FOR FOREIGN
AFFAIRS OF FINLAND



БЕЛАРУСЬ: Влияние торговой политики на человеческое развитие



БЕЛАРУСЬ:

Влияние торговой политики
на человеческое развитие



MINISTRY FOR FOREIGN
AFFAIRS OF FINLAND



Belarus

Благодарность

Подготовка Отчета «Беларусь: влияние торговой политики на человеческое развитие» является частью комплексного регионального проекта ПРООН «Расширение торговли: содействие развитию торговли стран Центральной Азии, Южного Кавказа и Западно-европейских стран СНГ», который финансируется правительством Финляндии.

Проект направлен на выявление пробелов в потенциале и потребностях в технической помощи, как на национальном, так и на субрегиональном уровнях в странах Центральной Азии, Южного Кавказа и Западно-европейских стран СНГ; а также на поддержку экономического развития в районах, расположенных вдоль выбранных транспортных коридоров, помогая малому предпринимательству воспользоваться новыми торговыми возможностями.

Выражаем благодарность правительству Финляндии за финансирование регионального проекта «Расширение Европы: содействие развитию торговли в Центральной Азии, Южном Кавказе и Западно-европейских странах СНГ», позволившее опубликовать данный отчет.

Настоящий доклад подготовлен под руководством Яцека Цукровского, лидера группы инициативы «Помощь в интересах торговли», Региональный центр в Братиславе, Региональное бюро ПРООН по Европе и СНГ, Словакия, в тесном сотрудничестве с Людмилой Ис-

томиной, координатором проектов ПРООН в Беларуси.

Для содействия в подготовке данного доклада была сформирована рабочая группа, в состав которой вошли представители Министерства иностранных дел, Министерства экономики, Беллегпрома, Белгоспищепрома, Государственного таможенного комитета, Национального статистического комитета, Белорусской Торгово-промышленной палаты, Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен. Комментарии членов группы были полезны при проведении анализа и разработке рекомендаций, отраженных в данной публикации.

Авторы выражают благодарность Шевцовой Александре Игоревне, главному экономисту управления статистики внешней торговли Главного управления статистики торговли Национального статистического комитета РБ, Дорошевичу Дмитрию Геннадьевичу, второму секретарю отдела таможенно-тарифного регулирования и переговоров с ВТО Департамента внешнеэкономической деятельности Министерства иностранных дел РБ, Андреевой Елене Борисовне, заместителю начальника управления торговли и маркетинга отдела внешнеэкономических связей Беллегпрома, а также сотрудникам Белорусской торгово-промышленной палаты за предоставленные ценные рекомендации и информацию, которая была использована в процессе подготовки настоящего доклада.

Беларусь: влияние торговой политики на человеческое развитие

Авторы: к.э.н. Точицкая И.Э., Крук Д.Э.

Рецензенты: д-р Яцек Цукровски, лидер группы инициативы «Помощь в интересах торговли», Региональный центр в Братиславе, Региональное бюро ПРООН по Европе и СНГ, Словакия; к.э.н Людмила Истомина, координатор проектов ПРООН в Беларуси.

Беларусь: влияние торговой политики на человеческое развитие. И.Э. Точицкая, Д.Э. Крук. – Мн: Представительство ООН ПРООН в Республике Беларусь, 2010. – 116с.

УДК
ББК

Беларусь: влияние торговой политики на человеческое развитие.

Все права защищены. Полная или частичная перепечатка, хранение в компьютерной системе или передача по каналам связи настоящего издания в любой форме или любыми средствами – электронными, механическими, фотокопировальными, магнитными или иными – только с предварительного разрешения Представительства ПРООН в Республике Беларусь.

Отчет является независимой публикацией, подготовленной по заказу ПРООН. Мнения, выраженные в данной публикации, принадлежат её автору (авторам) и не обязательно совпадают с позицией ООН, включая ПРООН, или их стран-участниц.

© Представительство Программы развития ООН в Республике Беларусь, 2011 г.
Все права защищены.

Материалы, представленные в данной публикации, были подготовлены в рамках проекта Программы развития ООН «Расширенная Европа: помощь в целях развития торговли в странах Центральной Азии, Южного Кавказа и Западной части СНГ». В докладе проанализирована макроэкономическая ситуация и внешнеэкономическая политика Беларуси в 2000–2008 гг., рассмотрена взаимосвязь торговли и человеческого развития на примере чувствительных секторов (легкая и пищевая промышленность), а также приводится матрица действий и концепции проектов оказания международной технической помощи в целях развития торговли.

Адресуется специалистам органов государственного управления, национальным экспертам и научным работникам, занимающимся данной проблемой, а также широкому кругу читателей.

Электронная версия отчета доступна на сайте: <http://europeandcis.undp.org>

Список использованных сокращений

- ВВП – валовой внутренний продукт
ВОДХ – выборочное обследование домашних хозяйств
ВТО – всемирная торговая организация
ГАТС – Генеральное соглашение ВТО по торговле услугами
ГАТТ – Генеральное соглашение ВТО по тарифам и торговле
г/г – изменение год к году
ЕврАзЭС – Евразийское экономическое сообщество
ЕС – Европейский союз
ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство
ИТК – информационно-телекоммуникационные технологии
ИФТ – индекс функционирования торговли
МВФ – международный валютный фонд
НАИП – Национальное агентство инвестиций и приватизации
ПИИ – прямые иностранные инвестиции
ППП – паритет покупательной способности
РНБ – режим наибольшего благоприятствования
РТС – региональное торговое соглашение
СНГ – Содружество Независимых Государств
СССР – Союз Советских Социалистических Республик
СЭЗ – свободные экономические зоны
ТН ВЭД – товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности
ЮНКДАТ – Конференция ООН по торговле и развитию

Содержание

08.	Введение
09.	1. Макроэкономическая ситуация
09.	1.1. Факторы экономического роста
09.	1.1.1. Стартовые условия
10.	1.1.2. Рост за счет старого производственного потенциала: 1996–1998 гг.
15.	1.1.3. Изменение внешней конъюнктуры и поиск новых «точек роста»: 1999–2002 гг.
19.	1.1.4. Благоприятная внешняя среда и ускорение роста: 2003–2008 гг.
24.	1.2. Занятость, бедность, доходы и расходы населения
30.	1.3. Привлечение прямых иностранных инвестиций
36.	1.4. Влияние финансового кризиса на экономику Беларуси
41.	2. Внешнеэкономическая политика
41.	2.1. Анализ показателей внешней торговли Беларуси
51.	2.2. Внешнеторговая политика
57.	2.3. Интеграция в глобальную экономику. Присоединение к ВТО
63.	2.4. Участие в региональных торговых соглашениях
69.	2.5. Влияние мирового финансового кризиса на внешнюю торговлю Беларуси
75.	3. Взаимосвязь торговли и человеческого развития: анализ чувствительных секторов
75.	3.1. Торговля и человеческое развитие: механизмы взаимодействия
77.	3.2. Легкая промышленность
77.	3.2.1. Обзор развития легкой промышленности
82.	3.2.2. Показатели развития торговли в легкой промышленности
83.	3.2.3. Конкурентоспособность легкой промышленности и перспективы расширения экспорта
85.	3.2.4. Влияние участия в таможенном союзе и потенциального членства в ВТО на показатели торговли и человеческого развития в легкой промышленности
89.	3.3. Пищевая промышленность
89.	3.3.1. Обзор развития легкой промышленности
92.	3.3.2. Специфические особенности развития пищевой промышленности
95.	3.3.3. Перспективы наращивания экспорта пищевой промышленности
97.	3.3.4. Влияние участия в таможенном союзе и потенциального членства в ВТО на показатели торговли и человеческого развития в пищевой промышленности
100.	4. Выводы и матрица действий
102.	Матрица действий
105.	5. Концепции проектов оказания международной технической помощи
105.	5.1. Развитие торгового и экспортного потенциала в легкой промышленности Республики Беларусь
107.	5.2. Повышение компетенций научного, технического персонала предприятий (концернов) пищевой промышленности, а также соответствующих сертификационных лабораторий в области стандартов продовольственной безопасности ЕС
109.	5.3. Создание Интернет-портала государственного таможенного комитета Республики Беларусь для предоставления заинтересованными лицами электронной предварительной информации о товарах, перемещаемых через таможенную границу Республики Беларусь
112.	Список литературы

Как свидетельствует экономическая теория, участие страны в международной торговле способствует более эффективному распределению ресурсов и, как следствие, является одним из факторов содействия экономическому росту. В свою очередь, экономический рост тесно связан с показателями развития человеческого потенциала. Тип этой взаимосвязи позволяет судить о качестве экономического роста, о том, насколько он создает, или же, наоборот, устраняет предпосылки для развития человека. Таким образом, через содействие экономическому росту внешняя торговля оказывает воздействие на развитие человеческого потенциала в стране. Опосредованная роль внешней торговли в сокращении уровня бедности, повышении доходов населения и их справедливом распределении является довольно очевидной. Кроме того, через содействие экономическому росту внешняя торговля также может способствовать аккумуляции дополнительных ресурсов в государственном бюджете и увеличению финансирования образования и здравоохранения, внося тем самым дополнительный вклад в человеческое развитие. Однако опосредованная через экономический рост взаимосвязь внешней торговли и показателей человеческого развития является отнюдь не единственно возможной. В зависимости от структуры национальной экономики, особенностей занятости и прочих специфических черт в каждой конкретной стране могут иметь место дополнительные механизмы взаимосвязи между торговлей и человеческим развитием.

Беларусь имеет одно из наиболее высоких отношений экспорта и импорта к ВВП среди стран Центральной и Восточной Европы. На протяжении долгого периода перспективы развития торговли во многом определяли ее макроэкономическую динамику, содействуя или же, наоборот, замедляя темпы экономического роста. Вместе с тем, за последние 15 лет в белорусской экономике произошли существенные трансформации. За этот период страна развивалась на основе различных

факторов роста, и, соответственно, менялись структура и роль внешней торговли для национальной экономики, в том числе механизмы ее воздействия на развитие человеческого потенциала. Более того, существенные изменения произошли в белорусской экономике на фоне глобального экономического кризиса, который также изменил и роль внешнего сектора для белорусской экономики. Поэтому в настоящий момент представляется актуальной задача оценки роли и места внешней торговли с точки зрения ее воздействия на развитие человеческого потенциала.

Целью данного отчета является оценка потребностей развития торговли в Беларуси с позиции содействия развитию человеческого потенциала. Для этого в работе выявляются механизмы взаимосвязей внешней торговли и человеческого развития. В качестве второго этапа определяются направления в развитии торговли, которые могут максимально повлиять на развитие человека в стране.

Структура данного отчета выглядит следующим образом. В первом разделе представлен макроэкономический обзор, выделяются основные периоды и факторы экономического роста в Беларуси, что необходимо для определения механизмов взаимосвязей торговли и человеческого развития. Во втором разделе проводится оценка развития торговли и мер торговой политики. В этом разделе формулируются критерии для выбора «чувствительных точек» национальной экономики, важных как с точки зрения воздействия на них проводимой торговой политики, так и человеческого развития. В третьем разделе проводится анализ таких точек, в качестве которых в данном отчете выбраны легкая и пищевая промышленность. Наконец, в четвертом разделе сформулированы основные выводы и возможные практические шаги, необходимые для стимулирования развития внешней торговли в отдельных отраслях, что должно найти свое отражение и в развитии человеческого потенциала.

1. Макроэкономическая ситуация

1.1. Факторы экономического роста

1.1.1. Стартовые условия

Беларусь, как и большинство переходных стран в начале – середине 90-х гг., столкнулась с довольно продолжительным трансформационным спадом, который обусловил существенные изменения в экономических и социальных показателях страны. Начало такого спада датируется 1991 г. и было связано с изменением внешней среды, а также с первыми попытками реформирования экономики на пути к рынку. Период спада затянулся в Беларуси на 5 лет. За этот период объем ВВП снизился на 34,8%, и, соответственно, в 1995 г. он составлял лишь 65,2% от уровня 1990 г. По сравнению с другими переходными странами, глубина трансформационного спада оказалась относительно небольшой. Например, в странах ЦВЕ, не входивших в состав СССР, глубина трансформационной рецессии составляла от 32 до 47%. Вместе с тем, среди стран бывшего СССР глубина рецессии в Беларуси оказалась одной из самых существенных: для этих стран данный показатель колебался в диапазоне от 32 до 39%.

Глубина спада валового выпуска является далеко не единственным показателем, характеризующим ухудшение экономической и социальной ситуации в начале 90-х гг. Этот период также характеризовался чрезвычайно высокой инфляцией, которая была обусловлена монетарными и системными факторами. В условиях гиперинфляции искажение экономических сигналов приводило не только к общему снижению уровня доходов, но также и к увеличению разрыва в уровнях дохода между группами населения. С одной стороны, показатели, характеризующие распределение доходов, свидетельствовали о достаточно высокой степени равенства в международном сопоставлении: в 1995 г. коэффициент Джини составил 0,261, а коэффициент фондов¹ – 5,5. С другой стороны, они одновременно отражали

и произошедшие существенные изменения в равномерности распределения доходов по сравнению с советским периодом.

В 1991–1994 гг. первопричиной роста цен стала либерализация ценового регулирования, что обусловило процесс формирования нового уровня относительных цен, основанного на рыночных принципах. Однако этот процесс многократно усилился вследствие отсутствия национальной валюты на первых этапах, что обусловило дестабилизацию денежного обращения и резкое повышение уровня долларизации национальной экономики. На первых этапах после введения национальной валюты возможности монетарной политики были существенно ограничены. В результате спираль гиперинфляции удалось остановить и добиться относительной стабилизации в денежном секторе лишь на рубеже 1995–1996 гг.

В процессе адаптационного спада 1991–1995 гг. трансформационные процессы были преимущественно связаны с выстраиванием суверенной рыночной инфраструктуры (национальная валюта, национальная кредитная и финансовая системы и пр.), в которой, вместе с тем, сохранялась значительная часть директивных механизмов. Кроме того, структурные рыночные реформы (масштабная приватизация госсобственности, либерализация ценообразования, реформирование рынков капитала и рынков труда и пр.) были проведены лишь частично.

Положительная динамика выпуска впервые имела место с 1996 г. С этого момента и вплоть до настоящего времени можно говорить о периоде устойчивого экономического роста в Беларуси. Однако факторы, механизмы, а также «качество» имевшего место экономического роста существенно отличается

¹ Соотношение ресурсов 10% наиболее и наименее обеспеченного населения.

на разных этапах периода 1996–2010 гг. По указанным критериям рассматриваемый период целесообразно разбить на несколько временных интервалов, в пределах которых основные характеристики факторов и ка-

чества роста могут быть рассмотрены как относительно постоянные. В качестве таких периодов мы выделяем: 1996–1998 гг., 1999–2002 гг., 2003–2008 гг., 2009 – по настоящее время².

1.1.2. Рост за счет старого производственного потенциала: 1996–1998 гг.

Первый период роста – 1996–1998 гг. – характеризовался активным использованием сохранившегося с советского периода производственного потенциала, а также некоторым улучшением внешней среды для функционирования национальной экономики.

Среди стран бывшего СССР Беларусь имела ряд преимуществ в стартовых условиях перехода к рыночной экономике. Во-первых, за период с 1971 по 1991 г. стоимость основных фондов в белорусской экономике увеличилась в 4,1 раза, тогда как в среднем по СССР основной капитал за этот период увеличился лишь в 3,4 раза (Easterly, Fischer (1995))³. Кроме того, стоит отметить, что в значительной мере технологическое переоснащение в Беларуси происходило в конце 80-х гг. Поэтому в первой половине 90-х гг. значительная часть основных фондов белорусских предприятий характеризовалась относительно небольшой величиной морального и физического износа. В результате в Беларуси был сконцентрирован довольно мощный потенциал промышленного производства (Чубрик (2005))⁴: в 1990 г. доля добавленной стоимости промышленности составляла 37,9% от белорусского ВВП, что было вторым показателем среди стран бывшего СССР. Еще одной важной характеристикой белорусской экономики в позднесоветский период, которая обусловила направленность ее развития в 90-х гг., являлась ориентированность на экспорт. В 1990 г. доля экспорта в белорусском ВВП составляла 50%, в том числе 5,5% от ВВП экспортировалось в страны, не входившие в СЭВ (De Melo et al. (1997))⁵. Наконец, важной характеристикой Беларуси были сравнительные преимущества в качестве

рабочей силы и человеческого капитала по состоянию на начало трансформационного периода. Например, на конец 1990 г. доля работников с высшим образованием и средним специальным образованием составляла 32%, что являлось довольно высоким показателем среди переходных стран. Другие характеристики рабочей силы, например, ее структура по категориям персонала, возрастному и гендерному составу также во многом соответствовали структуре рабочей силы в странах с рыночной экономикой, что способствовало менее болезненному переходу к новым механизмам экономических отношений.

Важным фактором экономического роста периода 1996–1998 гг. стало и улучшение внешней конъюнктуры. Ориентированность оставшегося с советских времен производственного потенциала на выпуск экспортной продукции по умолчанию делало страну зависимой от внешнего спроса. Товарная структура внутреннего спроса и его величина (особенно в условиях трансформационной депрессии) существенно отличались от товарной структуры производственного потенциала Беларуси, а потому стратегия замещения потенциального внешнего спроса внутренним не рассматривалась даже гипотетически. В связи с этим для увеличения загрузки имеющихся производственных мощностей необходимым условием было наличие внешнего спроса. В 1992–1994 гг. по сравнению с позднесоветским периодом спрос на продукцию большинства белорусских предприятий существенно сократился, что было связано с экономическим спадом в большинстве стран – торговых партнерах,

а также со снижением конкурентоспособности белорусской продукции в новых условиях приобретения сырья и комплектующих. Резкий рост внешнего спроса с 1995 г. был обусловлен как действиями экономических властей – в 1995 г. был создан Таможенный союз с Россией, что повышало конкурентоспособность белорусских товаров на российском рынке, – так и постепенной макростабилизацией среди основных торговых партнеров (в том числе и России). В результате средний темп прироста стоимостного объема экспорта в 1995–1997 гг. составил 46,1% г/г, а экспорта в Россию – 61,7% г/г (в 1992–1994 гг. средний темп снижения стоимостного объема экспорта составлял 15,5% г/г).

Важной фоновой предпосылкой для реализации модели экономического роста, основанной на имеющемся производственном потенциале, была частичная стабилизация в денежной сфере. В период адаптационного спада дисбалансы на денежном и валютном рынках, а также слабость и аккомодационный характер монетарной политики вносили диспропорции и в реальный сектор экономики, искажая поведение фирм и домашних хозяйств. В результате денежный рынок и рынок капитала не выполняли своих функций в национальной экономике, тем самым сдерживая макроэкономическую стабилизацию. Относительная стабилизация на денежном рынке, выразившаяся в снижении уровня инфляции с четырехзначного уровня (в 1993 и 1994 гг. ежегодно цены росли почти в 20 раз) до уровня около 50–60% в период 1996 и 1997 гг., предоставила больше возможностей для взаимодействия фирм и домашних хозяйств.

Таким образом, к середине 90-х гг. можно выделить три важных условия, на фоне которых принимались решения в сфере экономической и институциональной политики. Во-первых, в экономике страны сохранялся производственный потенциал, значительная часть которого была пригодна для функционирования в рыночных условиях при наличии внешнего спроса. Во-вторых, улучшение внешней среды, а также действия экономических властей обуславливали повышение внешнего спроса на белорусскую продукцию. В-третьих, экономические власти сохраняли значительную часть инструментов прямого контроля над экономикой (прежде всего, в виде госсоб-

ственности в реальном секторе, а также в финансовом секторе, что позволяло контролировать распределение ресурсов), что облегчало задачу быстрого перехода к экономическому росту. Эти предпосылки подтолкнули экономические власти к преодолению трансформационного спада не путем концептуальной перестройки экономической структуры, что было характерно для большинства стран ЦВЕ, а путем создания условий для вовлечения старого производственного потенциала в новую экономическую среду. Меры политики, направленные на реализацию такого подхода, приняли системный характер.

В результате в 1996–1998 гг. в Беларуси сформировалась относительно уникальная модель роста для переходных стран. Основными факторами роста в рамках данной модели стали: (i) интенсификация использования унаследованных со времен СССР производственных мощностей (которые в целом еще не были технически и морально устаревшими); (ii) высокое качество рабочей силы и человеческого капитала; (iii) улучшение внешней конъюнктуры и получение инструментов по продвижению своих товаров на внешних рынках.

Модель функционирования экономики в 1996–1998 гг. обеспечила относительно благоприятную реальную макроэкономическую динамику (см. табл.1.1). Средние темпы прироста ВВП за рассматриваемый период составили 7,5% г/г. Высокими темпами росли реальные доходы населения: в целом за рассматриваемый период они выросли на 73,6%, почти достигнув в 1998 г. уровня 1990 г.

В то же время анализ качества роста на основе показателей развития человеческого потенциала приводит к несколько противоречивым выводам. Большинство абсолютных показателей, характеризующих уровень развития сферы образования, здравоохранения, культуры, демонстрировали негативную динамику (хотя темпы снижения соответствующих показателей были не столь высокими, по сравнению с другими странами СНГ). Например, за период 1995–1998 гг. существенно снизилось количество дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, публичных библиотек. Вместе с тем, ряду относительных показателей в этих сферах была присуща положительная динамика: увеличился процент охвата детей дошкольными учреждениями,

² Последний период рассмотрен отдельно в разделе 1.4.

³ Easterly W., Fischer S. (1995). The Soviet Economic Decline, World Bank Economic Review, 9, 3.

⁴ Чубрик А. (2005). Десять лет роста ВВП в Беларуси: факторы и перспективы, Эковест, 4, 3, с. 454–474.

⁵ De Melo M., Denizer C., Gelb A. and Tenev S. (1997). Circumstance and Choice: The Role of Initial Conditions and Policies in Transition Economies, World Bank Policy Research Working Paper, №1866.

количество учащихся в средних специальных и высших учебных заведениях на 10 тыс. населения; повысилась доля работников с высшим и средним специальным образованием;

несколько возросла мощность амбулаторно-клинических учреждений, а также численность врачей и среднего медицинского персонала на 10 тыс. населения.

Таблица 1.1

Динамика основных макроэкономических показателей 1996–1998 гг.

	1996	1997	1998	Темп прироста за период (1995=100)
ВВП, темп прироста, % г/г	2,8	11,4	8,4	24,2
ВВП, млрд. долларов США	12,0	10,9	5,5	52,0
Экспорт товаров, млрд. долларов США	5,7	7,3	7,1	47,2
Доля экспорта товаров в Россию, % от совокупного экспорта товаров	53,5	65,5	65,2	
Импорт товаров, млрд. долларов США	6,9	8,7	8,5	53,7
Основные фонды в экономике, темп прироста % г/г	0,3	0,4	0,6	1,3
Промышленность, темп прироста, % г/г	3,5	18,8	12,4	38,2
Сельское хозяйство, темп прироста, % г/г	2,4	-4,9	-0,7	-3,3
Промышленность, доля в ВВП, %	29,1	29,9	29,0	--
Сельское хозяйство, доля в ВВП, %	14,4	12,7	11,5	--
Реальные денежные доходы населения, темп прироста, % г/г	13,5	21,6	25,8	47,6
Занятость, темп прироста, % г/г	-1,0	0,1	1,1	0,2
Производительность труда, темп прироста, % г/г	-0,06	13,3	2,5	16,1
Инфляция, среднегодовая, %	52,7	63,8	73,0	432,8
Реальный обменный курс к доллару США, темп прироста, % г/г*	6,2	-24,0	-55,0	-63,7
Реальный обменный курс к российскому рублю, темп прироста, % г/г*	-20,1	-12,3	-43,9	-60,6

Примечание: Реальный обменный курс рассчитан по индексу потребительских цен на основе среднегодовых показателей обменного курса и индексов потребительских цен.

Источник: Белстат, Bureau of Labor Statistics (BLS), Росстат, собственные расчеты на базе данных Белстата, BLS, Росстата.

В этот период также стоит отметить важную взаимосвязь между торговлей, экономическим развитием и развитием человеческого потенциала. Как показано выше, внешний спрос стал одним из важных факторов, спо-

собствующих росту выпуска, и, как следствие, это позитивно воздействовало и на человеческое развитие. Однако помимо такого стандартного механизма следует также отметить и наличие прямой взаимосвязи между тор-

говлей и человеческим развитием в рамках рассматриваемого периода. Меры торговой политики, направленные на продвижение белорусских товаров на российских рынках, прежде всего способствовали развитию крупных предприятий, доля занятых на которых была чрезвычайно высокой. Таким образом, улучшение результатов торговли напрямую способствовало сохранению/росту занятости и росту доходов в соответствующих отраслях экономики. Кроме того, стоит отметить, что в указанный период значительное количество объектов социальной инфраструктуры (поликлиники, детские сады, оздоровительные лагеря и пр.) оставались на балансах крупных промышленных предприятий. Повышение доходов во внешней торговле давало им возможность обслуживать соответствующую социальную инфраструктуру, таким образом, формируя еще один канал прямого воздействия торговли на развитие человеческого

потенциала. С точки зрения макродинамики, это выражалось в повышении доли промышленности в валовой добавленной стоимости в экономике (см. табл.1.1). Более того, отрасли, в которых концентрировалось наибольшее количество занятых в экономике, росли наибольшими темпами, и, соответственно, росла их доля в валовом промышленном выпуске (см. табл.1.2). Вместе с тем, в ряде отраслей – в первую очередь, машиностроении и металлообработке, а также легкой промышленности – наблюдалось постепенное снижение занятости на фоне высоких темпов роста выпуска. Эту тенденцию, вероятно, можно объяснить стремлением предприятий данных отраслей к получению дополнительных конкурентных преимуществ, в том числе и посредством снижения затрат на труд, так как они сталкивались с более жесткой конкуренцией на соответствующих экспортных рынках.

Таблица 1.2

Динамика развития отраслей промышленности в 1996–1998 гг.

	Средне-списочная численность работников в 1995 г., тыс. чел.	Средне-списочная численность работников в 1998 г., тыс. чел.	Доля в промышленном производстве 1995 г.	Доля в промышленном производстве 1998 г.	Среднегодовой темп прироста выпуска в 1996–1998 гг.
Промышленность, в т.ч.:	1176	1147	100	100	11,4
Электроэнергетика	40	43	13,8	9,0	-1,3
Топливная	16	16	4,3	3,4	-1,9
Черная металлургия	12	15	2,4	3,2	24,2
Химическая и нефтехимическая	91	99	14,3	13,5	11,3
Машиностроение и металлообработка	490	427	23,3	25,7	13,8
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная	101	117	5,3	6,2	23,2
Промышленность стройматериалов	69	67	5,1	4,7	11,7
Легкая	184	168	8,0	9,2	20,1
Пищевая	107	124	17,0	18,3	15,0

Источник: Белстат.

Несмотря на относительно благоприятные результаты концепции роста 1996–1998 гг. по сравнению с другими странами, такую модель вряд ли можно было назвать устойчивой. Прежде всего, это было связано с гипертрофированной ролью экспорта в концепции политики содействия росту. Исходя из предпосылки, что внешний спрос необходим для полной загрузки производственных мощностей, экономические власти использовали широкий перечень инструментов для поддержки экспортеров, чья продукция составляла основу экспортной корзины Беларуси. Для этого активно использовались инструменты монетарной политики и политики обменного курса, ориентированные на повышение текущей ценовой конкурентоспособности предприятий-экспортеров. При этом темпы девальвации, как правило, превышали темпы роста цен, что выражалось в снижении реального обменного курса белорусского рубля по отношению к валютам основных торговых партнеров. К 1998 г. реальный обменный курс белорусского рубля к российскому рублю снизился на 60,6% по

сравнению со среднегодовым уровнем 1995 г. (см. табл. 1.1). Таким образом, несмотря на довольно высокие темпы роста производительности в экономике, сбалансирование внешней торговли по-прежнему требовало реального обесценения национальной валюты. Такая ситуация свидетельствует о том, что низкая заработная плата по-прежнему являлась основным фактором, на основе которого конкурировали на внешних рынках белорусские экспортеры. В масштабе всей экономики создание такой среды для крупных экспортеров означало ликвидацию стимулов для повышения производительности на основе эффективности. Другими словами, у предприятий не было жесткой необходимости сокращать издержки, например, инвестировать в новые технологии и стимулировать инновации. Эта закономерность прослеживается в относительно низком вкладе накопления основного капитала в прирост ВВП (см. табл. 1.3). Кроме того, в абсолютном выражении темпы роста инвестиций в основной капитал были в среднем ниже, чем темпы роста ВВП.

Таблица 1.3
Вклад компонентов совокупного спроса в прирост ВВП

	1996–1998	1999–2002	2003–2008	2009
ВВП	7,5	4,7	9,5	0,2
Расходы на конечное потребление, в т.ч.:	5,1	5,7	7,0	0,0
Потребление домашних хозяйств	3,9	4,8	7,0	0,2
Валовое накопление, в т.ч.:	2,5	0,0	7,4	-0,2
Основного капитала	2,2	0,1	6,5	2,9
Чистый экспорт	0,4	0,1	-6,8	1,5

Примечание:
Данные приведены в процентных пунктах от темпа прироста ВВП. Темп прироста ВВП и вклад соответствующих компонентов спроса представляют собой среднегодовые значения прироста (вклада в прирост) за указанный период. Разница между суммой вкладов в прирост ВВП расходов на конечное потребление, валовое накопление и чистого экспорта обусловлена статистическими расхождениями.

Источник:
Собственные расчеты на базе данных Белстата.

Наконец, указанные выше противоречия приводили к разворачиванию инфляционной и девальвационной спиралей, что приводило к дополнительным искажениям в функционировании рыночных механизмов. В результате ценовая стабильность постепенно разруша-

лась, становясь «заложником» политики стимулирования экспортеров. Например, если в 1996 г. среднегодовая инфляция составила 52,7%, то в 1998 г. – 73,0%. Завершающим этапом функционирования такой модели стал российский кризис 1998 г., в результате кото-

рого произошла резкая девальвация российского рубля по отношению к основным мировым валютам. Поскольку Россия являлась доминирующим торговым партнером и ее доля в белорусском экспорте стабильно превышала 50% (см. табл. 1.1), Беларусь пыталась со-

хранить функционирование существующего механизма путем опережающей девальвации национальной валюты относительно российского рубля. Это решение де-факто привело к новому периоду в развитии белорусской экономики.

1.1.3. Изменение внешней конъюнктуры и поиск новых «точек роста»: 1999–2002 гг.

Период 1999–2002 гг. в целом можно охарактеризовать как попытку сохранения сформировавшейся в предыдущий период модели роста в условиях новой внешней конъюнктуры. Наиболее ощутимым изменением стало ограничение внешнего спроса на белорусскую продукцию. Российский финансовый кризис выразился в резком снижении доходов и, как следствие, спроса на белорусскую продукцию. Поэтому на протяжении всего данного периода в абсолютных величинах

объем экспорта белорусской продукции был сопоставим с периодом 1997–1998 гг. и лишь в 2002 г. превысил этот уровень. Кроме того, последствия шока во внешнем спросе выразились не только в снижении абсолютных его величин, но в новых тенденциях динамики спроса на различные виды продукции. Это обусловило изменение структуры экспортной корзины Беларуси в период 1999–2002 гг. по сравнению с периодом роста 1996–1998 гг. (см. табл. 1.4).

Таблица 1.4
Товарная структура белорусского экспорта

	1998		2000		2002	
	млн. долларов США	%	млн. долларов США	%	млн. долларов США	%
Экспорт, всего	7069,7	100	7326,4	100	8020,9	100
Машины, оборудование, транспортные средства	2134	30,2	1848	25,2	2077	25,9
Минеральные продукты	594	8,4	1482	20,2	1680	20,9
Черные, цветные металлы и изделия из них	646	9,1	530	7,2	663	8,3
Продукция химической промышленности	1550	21,9	1454	19,8	1419	17,7
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия	275	3,9	314	4,3	340	4,2
Текстиль и текстильные изделия	551	7,8	469	6,4	491	6,1
Продовольственные товары	617	8,7	503	6,9	635	7,9
Прочие	704	10,0	726	10,0	717	9,0

Источник: Белстат.

Поскольку благоприятная внешняя конъюнктура была одним из важных факторов в функционировавшей модели роста, то на фоне ее ухудшения экономические власти искали альтернативные «источники» роста. В этой ситуации Беларусь смогла добиться важного условия ограничения издержек отечественных производителей – снижения цены на импортируемый российский газ как в абсолютном, так и в относительном выражении (см. рис.1.1). В

этот период льготный режим обосновывался совместным проектом газопровода Ямал-Европа, а также заключением между Беларусью и Россией в 1999 г. договора о создании Союзного государства. Довольно быстро низкие цены на импортируемый природный газ, по сравнению с другими странами, стали важным конкурентным преимуществом белорусского экспорта и белорусской экономики в целом.

Рис.1.1.
Цена на российский газ для Беларуси



Источник:
Собственные расчеты на базе данных Белстата и International Financial Statistics.

Негативные тенденции во внешней среде, а также повышение степени износа основного капитала на фоне низких инвестиций в предыдущий период обусловили ухудшение финансовых результатов предприятий реального сектора (см. табл.1.5). Довольно быстрыми темпами стала снижаться рентабельность реализованной продукции, работ, услуг большинства крупных предприятий, что формировало вызовы самой концепции развития, основанной на старой производственной структуре. Последствиями этого, а также роста числа убыточных предприятий среди традиционных отраслей стали изменения в структуре производства и экспортной корзине.

Однако наряду с этой тенденцией изменения в структуре выпуска также были обусловлены и «уточнением концепции роста». В новых макроэкономических условиях экономические власти стали выделять так называемые «точки

роста» – отрасли, имевшие лучшие перспективы развития, – и потому приоритет в распределении финансовых ресурсов со стороны государства (прежде всего, на инвестиционные цели) стал отдаваться таким отраслям.

В результате в этот период произошло довольно значимое изменение структуры промышленного производства. Довольно быстро одной из наиболее важных отраслей стала топливная промышленность. Во-первых, это было связано с тем, что в условиях таможенного союза с Россией нефть поставлялась в Беларусь без пошлины, что существенно снижало стоимость сырья. Во-вторых, технологические характеристики белорусских нефтеперерабатывающих заводов имели ряд существенных преимуществ перед аналогичными производствами на территории России. Это обеспечивало стимулы для российских поставщиков нефти наращивать ее поставки

на давальческих условиях. Впоследствии рост рентабельности способствовал и росту объемов поставок за счет собственных средств белорусских нефтеперерабатывающих предприятий. Наконец, данная отрасль в полной

мере удовлетворяла негласно используемой концепции «точек роста», постепенно становясь «генератором» роста промышленного производства, а также роста экспортной выручки (см. табл.1.4, 1.5).

Таблица 1.5
Рентабельность реализованной продукции, работ, услуг в промышленности и изменение структуры промышленного производства

	Рентабельность реализованной продукции, работ, услуг, %				Доля в промышленном производстве	
	1999	2000	2001	2002	1998	2002
Промышленность, в т.ч.:	17,1	15,8	10,9	10,5	100	100
Электроэнергетика	3,9	2,2	6,0	3,0	9,0	7,1
Топливная	46,3	64,0	33,8	34,5	3,4	15,8
Черная металлургия	13,5	22,5	5,6	17,8	3,2	3,1
Химическая промышленность	27,1	25,8	12,8	12,7	13,5	11,9
Нефтехимическая промышленность	10,0	0,6	4,0	-4,4		
Машиностроение и металлообработка	17,9	14,4	12,2	11,5	25,7	22,2
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная	17,7	11,4	8,7	10,5	6,2	5,1
Промышленность стройматериалов	8,1	5,2	4,6	7,3	4,7	3,7
Легкая	22,6	14,3	6,1	4,6	9,2	6,9
Пищевая	13,4	9,2	8,1	5,5	18,3	18,3

Источник:
Белстат, расчеты Всемирного банка на базе данных Белстата.

Стоит отметить, что увеличение доли в промышленном производстве топливной промышленности сопровождалось существенным снижением долей традиционных отраслей, представленных большим количеством предприятий, и, соответственно, с большой долей занятых в экономике. Такая тенденция затрагивала нефтехимическую промышленность, машиностроение и металлообработку,

а также легкую промышленность. Поскольку в рамках новой концепции функционирования экономики доступ предприятий к заемным/инвестиционным ресурсам был напрямую связан с финансовыми перспективами соответствующей отрасли, то это отразилось и на их инвестиционных возможностях. В новых реалиях потребность в увеличении инвестиций в основной капитал испытывали практически

все отрасли, т.к. степень износа основных фондов в этот период составляла в среднем около 60%. Однако в период 1999–2002 гг. существенно возросла дифференциация по относительным объемам инвестиций в основной капитал между отраслями. Например, если для высокорентабельных топливной промышленности и черной металлургии коэффициент обновления основных фондов стабильно превышал средний уровень по промышленности, то для машиностроения и металлообработки, химической и нефтехимической, легкой промышленности он был существенно ниже среднего. Таким образом, в этот период для ряда отраслей складывались предпосылки снижения конкурентоспособности в будущем по следующему механизму: «снижение рентабельности – ухудшение доступа к заемным и прочим ресурсам для финансирования инвестиций – снижение конкурентоспособности».

В целом концепция «точек роста» де-факто стала одной из отличительных характеристик модели роста образца 1999–2002 гг. по сравнению с моделью 1996–1998 гг. Помимо топливной промышленности, в качестве еще одной «точки роста» можно выделить строительство. Главным инструментом стимулирования отраслевого роста, как и в других случаях, был приоритетный доступ к финансовым ресурсам. Прежде всего, через государственные банки, значительная часть операций которых имела квазифискальный характер. Важным для развития строительной отрасли стало законодательное утверждение практики льготного кредитования жилищного строительства в 2000 г. Эта мера стимулировала рост строительной отрасли как в абсолютном, так и в относительном выражении (относительно других секторов в структуре валовой добавленной стоимости). Кроме того, во многом этот механизм содействовал позитивной динамике одного из важных социальных показателей – обеспеченности жильем. Вместе с тем, стоит отметить негативную роль данного механизма с позиции долгосрочного роста, поскольку предоставление соответствующих монетарных стимулов приводило к дестабилизации денежного рынка и снижению эффективности распределения ресурсов в экономике.

Диспропорции на денежном рынке были наиболее ярким примером накопленных

дисбалансов в национальной экономике. Эти диспропорции стали следствием стимулирования роста посредством установления отраслевых приоритетов. С одной стороны, их можно рассматривать как инструмент по стимулированию экономической активности крупных предприятий и, как следствие, улучшению краткосрочной динамики выпуска. Но, с другой стороны, высокие темпы инфляции и девальвации дезориентировали экономических агентов, что снижало эффективность распределения ресурсов в экономике и усиливало фундаментальные диспропорции на макроуровне.

Таким образом, в качестве основных факторов, определявших среду экономического роста образца 1999–2002 гг., можно выделить:

- снижение издержек за счет снижения цены на газ;
- благоприятную внешнюю конъюнктуру на отдельных товарных рынках;
- стимулирующую и распределительную политику в рамках концепции «точек роста»;
- стимулирование экспорта за счет девальвации и предоставления монетарных стимулов.

Стоит отметить, что третий и четвертый факторы скорее стоит рассматривать как краткосрочные, повлиявшие на динамику выпуска в рассматриваемом периоде, но не влияющие на институциональную среду и уровень потенциального ВВП. В результате качество роста в этот период представляется довольно сомнительным. Во-первых, несмотря на то, что темпы роста ВВП были положительны на протяжении всего периода, говорить об устойчивом и качественном росте в условиях трехзначной инфляции вряд ли в полной мере корректно. Во-вторых, данный рост по-прежнему не обеспечивал роста конкурентоспособности белорусской продукции, что выражалось в отрицательном сальдо счета текущих операций и перманентном стимулировании экспорта за счет дополнительных инструментов. В-третьих, рост ВВП в этот период не сопровождался устойчивым ростом инвестиций в основной капитал, что свидетельствовало о низкой реальной отдаче на инвестиции.

Таблица 1.6

Динамика основных макроэкономических показателей 1999–2002 гг.

	1999	2000	2001	2002
ВВП, темп прироста, % г/г	3,3	5,8	4,7	5,0
ВВП, млрд долларов США	5,6	9,0	12,5	14,7
Экспорт товаров, млрд. долларов США	5,9	7,3	7,5	8,0
Доля экспорта товаров в Россию, % от совокупного экспорта товаров	54,5	50,6	53,1	49,6
Импорт товаров, млрд. долларов США	6,7	8,6	8,3	9,1
Основные фонды в экономике, темп прироста, % г/г	-0,2	0,2	-0,4	1,1
Промышленность, темп прироста, % г/г	10,3	7,8	5,9	4,5
Сельское хозяйство, темп прироста, % г/г	-8,3	9,3	1,8	0,7
Промышленность, доля в ВВП, %	27,6	26,5	26,1	25,4
Сельское хозяйство, доля в ВВП, %	12,2	11,6	9,7	9,5
Реальные денежные доходы населения, темп прироста, % г/г	-2,5	14,1	28,1	4,1
Занятость, темп прироста, % г/г	0,6	-0,02	-0,5	-0,8
Производительность труда, темп прироста, % г/г	3,9	9,6	5,9	3,8
Инфляция, среднегодовая, %	293,7	168,6	61,1	42,6
Реальный обменный курс к доллару США, темп прироста, % г/г	-9,4	38,2	15,9	8,6
Реальный обменный курс к российскому рублю, темп прироста, % г/г	8,6	60,1	4,2	1,6

Источник:
Белстат, собственные расчеты на базе данных Белстата.

1.1.4. Благоприятная внешняя среда и ускорение роста: 2003–2008 гг.

В 2003–2008 гг. важную роль для национальной экономики продолжала играть цена на газ. До 2007 г. в абсолютном выражении она изменялась лишь незначительно, а в относительном выражении (по отношению к средне-европейской цене) она существенно снижалась. Такого преференциального положения в поставке энергоресурсов Беларусь смогла добиться благодаря договору о расширении сотрудничества с Россией в газовой отрасли от 2002 г. В соответствии с этим договором Беларусь брала на себя обязательства создать совместное предприятие с ОАО «Газпром» по транспортировке газа на базе ОАО «Белтрансгаз», а взамен Россия брала обязательства по формированию цены на газ для Беларуси, исходя из принципа равнодоходности поставок на внутренний российский и белорусский

рынки. Низкая цена на газ в период бурного роста цен на энергоносители позволила белорусским предприятиям ограничивать затраты на энергоресурсы, не столь активно прибегая к мерам по повышению энергоэффективности. В результате низкие цены на газ обеспечивали дополнительные преимущества на внешних рынках.

Другим важным фактором роста в период 2003–2008 гг. стала благоприятная внешняя конъюнктура, которая выражалась, прежде всего, в росте цен на энергетические и сырьевые товары. Как показано выше, в предыдущий период топливная промышленность становилась одной из «точек роста», что способствовало наращиванию ее производственных мощностей и улучшению

технологических характеристик. Кроме того, Беларусь по-прежнему пользовалась преимуществом беспошлинной поставки сырой нефти из России. Эти факторы, а также выгодное месторасположение белорусских нефтеперерабатывающих заводов обуславливали их преимущества по сравнению с российскими нефтеперерабатывающими

заводами. На фоне быстрого роста мировых цен на нефть эти обстоятельства обусловили чрезвычайно быстрое наращение объемов нефтепереработки и, соответственно, экспорта нефтепродуктов. В результате топливная промышленность существенно увеличила объем выпуска, сохраняя высокий уровень рентабельности (см. табл.1.7).

Таблица 1.7

Показатели развития топливной промышленности 2003–2008 гг.

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Темп прироста промышленного производства, % г/г	7,0	18,8	8,9	23,1	-0,2	11,1
Доля в валовой продукции промышленности, %	16,7	18,9	21,7	21,8	20,4	21,3
Рентабельность реализованной продукции, работ, услуг, %	29,8	30,8	29,9	29,3	7,8	13,1
Затраты на 1000 рублей продукции, темп прироста, % г/г	1,1	-5,0	-0,3	5,7	19,0	-5,7
Первичная переработка нефти, млн. т.	15,8	18,4	19,8	21,3	21,3	21,3

Источник: Белстат.

Помимо этого, экспорт нефтепродуктов обеспечивал растущие ценовые и физические объемы экспорта и экспортной выручки (см. табл.1.8), что создавало благоприятный внешний эффект для других отраслей экономики. Наконец, улучшение результатов работы топливной промышленности давало возможность посредством субсидирования стимулировать выпуск в ряде смежных отраслей. С позиции долгосрочного роста, рост сырьевых цен стал благоприятным внешним шоком,

который увеличил отдачу на инвестиции и потребление в Беларуси, способствуя росту потенциального выпуска.

Наряду с благоприятным ценовым шоком на сырьевые товары, который обусловил рост физических объемов и цен экспортируемых нефтепродуктов, в этот период имело место улучшение внешней конъюнктуры, которое затронуло и ряд других товаров белорусской экспортной корзины (см. табл.1.8).

Таблица 1.8

Динамика цен и физических объемов основных товаров белорусского экспорта

	Нефтепродукты	Молоко и молочные продукты	Черные металлы	Калийные удобрения	Тракторы	Грузовые автомобили	Экспорт, всего
Темпы прироста физических объемов экспорта, % г/г							
2003	7,0	58,4	-2,7	14,6	22,1	12,2	10,8
2004	22,7	44,3	6,0	11,5	22,7	3,2	15,2

	Нефтепродукты	Молоко и молочные продукты	Черные металлы	Калийные удобрения	Тракторы	Грузовые автомобили	Экспорт, всего
2005	4,0	26,1	8,9	0,8	20,0	7,9	-1,2
2006	9,8	12,0	11,9	-7,6	22,1	0,0	8,3
2007	1,8	-0,4	1,7	9,9	31,4	2,0	5,2
2008*	7,4	-11,5	-2,8	0,3	15,0	-5,0	12,4

Темп прироста цен, % г/г

2003	23,9	5,6	40,3	1,0	-7,2	-0,9	11,9
2004	37,0	11,1	46,1	25,9	11,9	39,4	20,2
2005	41,5	4,9	-6,8	33,5	5,0	6,7	17,4
2006	26,4	11,3	10,9	8,5	10,9	16,4	14,0
2007	11,3	57,2	33,8	21,0	14,9	31,3	16,9
2008*	67,0	64,4	35,7	149,5	21,9	31,1	43,6

Примечание:

Данные за 2008 г. приведены по первому полугодю, чтобы отдельно отразить воздействие кризиса на результаты внешнеторговой деятельности.

Источник:

Собственные расчеты на базе данных Белстата.

Стоит отметить, что наращение объемов экспорта основных товаров происходило преимущественно вследствие роста цен при несущественном увеличении физического объема поставок. Эта важная тенденция, в первую очередь, проявлялась на российских рынках, куда Беларусь преимущественно экспортировала инвестиционные и потребительские

товары. Другими словами, рост спроса на российских рынках сочетался с тенденцией снижения конкурентоспособности белорусских товаров на этих рынках. Наглядно такую тенденцию можно проследить, анализируя долю импорта из Беларуси в совокупном импорте в Россию по отдельным товарным группам (см. табл.1.9).

Таблица 1.9

Динамика стоимостного объема российских рынков и доля белорусских экспортеров на них

		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Молоко и молочная продукция (04)	1*	100,0	162,5	173,9	254,8	308,9	403,1	374,5	504,3	637,3
	2**	30,7	27,9	25,9	28,5	34,1	33,2	39,6	40,9	40,0
Черные металлы (72)	1*	100,0	102,7	80,6	143,0	227,1	311,6	438,1	700,2	779,8
	2**	8,2	7,4	10,7	13,3	12,2	8,0	6,0	6,7	7,1
Изделия из черных металлов (73)	1*	100,0	121,9	124,6	157,4	218,2	297,2	412,2	613,5	682,4
	2**	11,2	11,1	11,9	12,2	11,7	8,3	7,2	6,2	7,0
Оборудование и механические приспособления (84)	1*	100,0	133,3	160,5	197,0	261,0	366,9	510,5	758,4	1072,8
	2**	8,8	7,6	7,0	7,1	6,7	4,3	3,9	3,6	3,0

		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Электрические машины, аудио, видео (85)	1*	100,0	158,2	196,2	228,9	345,6	517,1	774,6	1153,6	1463,5
	2**	10,6	7,7	6,4	6,6	5,8	3,4	2,9	2,6	2,1
Средства наземного транспорта, их части, оборудование (87)	1*	100,0	173,4	212,2	361,6	675,3	1016,8	1683,9	3021,7	4335,7
	2**	40,0	28,7	23,1	16,4	12,8	8,3	6,6	5,1	4,1

Примечание: * - динамика стоимостного объема импорта в Россию, 2000=100. ** - доля импорта из Беларуси в совокупном импорте в Россию соответствующей товарной группы, %.

Источник: Белстат, UN Comtrade, собственные расчеты.

По мере роста доходов в России, а также ужесточения конкуренции на ее рынках, белорусские производители теряли свои доли соответствующих рынков. При стремительном росте емкости российских рынков эта тенденция была не столь ощутима. Тем не менее, постепенно все более значимым фактором для сохранения темпов экономического роста становилось получение преференций в доступе на российские рынки. Помимо нахождения с Россией в режиме Таможенного союза, с 2006 г. Беларусь также стала пользоваться преимуществами доступа к российской системе государственных закупок. С 2006 года в России вступил в силу Закон в области закупок для государственных нужд, в соответствии с которым предусматривалось установление на территории России национального режима, допускающего, что продукция иностранных государств допускается на равных условиях с продукцией российского происхождения. С периода принятия данного Закона допуск к системе государственных закупок стал дополнительным важным фактором роста конкурентоспособности белорусских производителей. Вместе с тем, к концу 2006 г. российская сторона, ссылаясь на нарушения принципа взаимности, стала ограничивать доступ белорусских товаров к системе государственных закупок на территории РФ. В соответствии с Соглашением между Правительствами сторон в марте 2007 г. они взяли на себя обязательства по устранению дискриминационных мер при доступе к рынку государственных закупок. В ре-

зультате вплоть до начала развития финансового кризиса Беларусь активно использовала данное конкурентное преимущество⁶. Однако негативные тенденции в конкурентоспособности на российских рынках выразились в существенном снижении доли экспорта в Россию в совокупном экспорте в течение данного периода (см. табл.1.10).

Таким образом, в качестве новых ключевых факторов периода 2003–2008 гг. можно выделить:

- низкие цены на импортируемый природный газ;
- благоприятную внешнюю конъюнктуру на мировых сырьевых рынках;
- рост спроса на российских товарных рынках и перечень преференций по доступу на российский рынок.

Благоприятная внешняя конъюнктура, повышение валютной выручки позволили стабилизировать внутренний валютный рынок с 2003 г. и проводить монетарную политику, используя обменный курс к доллару США в качестве номинального якоря. В рассматриваемый период эта политика дала возможность стабилизировать спрос на национальную валюту, а также работу национальной финансовой системы. Это позволило избавиться от большого количества диспропорций в экономике, обусловленных искажениями в работе денежного рынка и

⁶ Статистические данные о вкладе системы государственных закупок в рост физического объема отсутствуют. Однако, по заявлениям ряда российских чиновников, государственные закупки в России обеспечили около 20% роста физических объемов поставок инвестиционных товаров в 2007–2008 гг.

рынка капитала. Кроме того, на фоне благоприятных тенденций экономические власти снижали интенсивность использования директивных механизмов⁷. Совокупность всех вышеперечисленных благоприятных тенденций обусловило высокие темпы роста потенциального ВВП, а

также макростабилизацию в белорусской экономике. Поэтому макроэкономические характеристики этого периода выглядят довольно привлекательно как по сравнению с предыдущими периодами роста, так и по сравнению с соседними странами (см. табл. 1.10).

Таблица 1.10
Динамика основных макроэкономических показателей 2003–2008 гг.

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
ВВП, темп прироста, % г/г	7,0	11,4	9,4	10,0	8,6	10,2
ВВП, млрд. долларов США	17,8	23,1	30,2	37,0	45,3	60,8
Экспорт товаров, млрд. долларов США	9,9	13,8	16,0	19,7	24,3	32,6
Доля экспорта товаров в Россию, % от совокупного экспорта товаров	49,1	47,1	35,8	34,7	36,6	32,4
Импорт товаров, млрд. долларов США	11,6	16,5	16,7	22,3	28,7	39,4
Основные фонды в экономике, темп прироста, % г/г	1,8	1,5	2,0	2,5	2,1	3,0
Промышленность, темп прироста, % г/г	7,1	15,9	10,5	11,4	8,7	11,5
Сельское хозяйство, темп прироста, % г/г	6,6	12,6	1,7	6,0	4,4	8,6
Промышленность, доля в ВВП, %	26,1	28,0	28,4	28,2	27,1	28,0
Сельское хозяйство, доля в ВВП, %	8,0	8,3	7,9	7,9	7,5	7,9
Строительство, доля в ВВП, %	6,1	6,5	6,9	8,0	8,5	9,3
Реальные денежные доходы населения, темп прироста, % г/г	3,9	9,8	18,4	17,8	13,2	11,8
Занятость, темп прироста, % г/г	-0,9	-0,5	0,8	1,3	1,1	2,0
Производительность труда, темп прироста, % г/г	1,6	13,0	10,1	8,3	6,6	9,8
Инфляция, среднегодовая, %	28,4	18,1	10,3	7,0	8,4	14,8
Реальный обменный курс к доллару США, темп прироста, % г/г	9,1	9,2	7,0	4,1	5,3	11,1
Реальный обменный курс к российскому рублю, темп прироста, % г/г	-3,9	-5,2	-3,4	-6,0	-6,6	-2,0
Счет текущих операций, % от ВВП	-2,4	-5,2	1,7	-4,1	-6,6	-8,0
Валовой внешний долг, % от ВВП	23,7	21,4	17,9	18,6	28,4	24,6

Источник: Белстат, собственные расчеты на базе данных Белстата.

⁷ Прежде всего, речь идет о практике директивного кредитования, т.е. указаний банкам о приоритетности и условиях кредитования отдельных предприятий и отраслей.

Как показано выше, ключевыми в различные периоды для Беларуси, как правило, были факторы роста, ассоциируемые с внешней конъюнктурой. Во многом это стало следствием стратегического решения о выборе концепции роста в середине 90-х гг. Среди внутренних факторов роста, которые оказали существенное влияние на развитие белорусской экономики, можно выделить человеческий капитал (качество рабочей силы), а также макростабилизацию и ее воздействие на эффективность распределения ресурсов в экономике. Вместе с тем, чрезмерная ориентация на кратко- и среднесрочные конъюнктурные факторы роста постепенно привела к накоплению ряда структурных диспропорций в белорусской экономике. В первую очередь, они выражались в снижении конкурентоспособно-

сти большой номенклатуры потребительских и инвестиционных товаров белорусских производителей на внешних рынках. Кроме того, экономическая политика была направлена на стимулирование внутреннего спроса, что, в свою очередь, обуславливало дополнительный спрос на импорт. Эти взаимосвязанные тенденции обусловили формирование проблемы хронического дефицита сальдо текущего счета в период 2003–2008 гг. Таким образом, с одной стороны, при благоприятной внешней конъюнктуре белорусская модель образца 2003–2008 гг. могла обеспечивать высокие темпы роста доходов в экономике. Однако эта модель не являлась внутренне устойчивой, поскольку обуславливала формирование ряда внутренних диспропорций и чувствительность к внешним шокам.

1.2. Занятость, бедность, доходы и расходы населения

В соответствии с официальными данными, за период с 1990 по 2009 год уровень занятости в Беларуси сократился на 9,8%, что, однако, не нашло своего отражения в увеличении уровня безработицы, а выражается в росте доли экономически неактивного населения. Эти данные не в полной мере сочетаются с демографическими трендами, а также с высокими показателями экономического роста в белорусской экономике. Эти тенденции можно объяснить тем, что в экономически неактивное население попадают работники, фактически занятые на малых предприятиях, являющиеся индивидуальными предприни-

мателями. Кроме того, по различным оценкам значительную часть расхождений составляют лица, работающие по найму вне Беларуси (в первую очередь, в России).

Вследствие недостатков в статистике занятости в соответствии с официальными данными интерес также представляют данные по оценке экономически активного населения через данные выборочного обследования домашних хозяйств (ВОДХ). В соответствии с этими данными, уровень экономически активного населения и занятости существенно выше.

Таблица 1.11
Занятость в белорусской экономике

	Экономически активное население, тыс.чел.		Занятость, тыс.чел		Безработные, тыс. чел		Уровень безработицы, %	
	Официально, с/п	ВОДХ, к/п	Официально, с/п	ВОДХ, к/п	Официально, с/п	ВОДХ, к/п	Официально, с/п	ВОДХ, к/п
1995	4524	5104	4409	4642	115	462	2,5	9,0
1996	4537	4979	4365	4547	172	432	3,8	8,7
1997	4528	5148	4370	4755	158	394	3,5	7,6
1998	4528	5172	4417	4801	111	372	2,4	7,2
1999	4542	5106	4442	4772	100	334	2,2	6,5

	Экономически активное население, тыс.чел.		Занятость, тыс.чел		Безработные, тыс. чел		Уровень безработицы, %	
	Официально, с/п	ВОДХ, к/п	Официально, с/п	ВОДХ, к/п	Официально, с/п	ВОДХ, к/п	Официально, с/п	ВОДХ, к/п
2000	4540	4959	4444	4623	96	336	2,1	6,8
2001	4524	4988	4442	4619	102	370	2,2	7,4
2002	4506	5162	4387	4751	119	411	2,7	8,0
2003	4488	5179	4347	4774	141	405	3,1	7,8
2004	4438	5130	4326	4797	112	333	2,5	6,5
2005	4491	5204	4414	4903	77	301	1,7	5,8
2006	4534	5324	4470	5104	64	220	1,4	4,1
2007	4567	5358	4518	5131	49	228	1,1	4,2
2008	4654	5416	4610	5253	44	162	0,9	3,0
2009	4686	-	4644	-	42	-	0,9	-

Примечание:
с/п – среднее за период; к/п – на конец периода.

Источник:
Белстат, расчеты по данным ВОДХ в Chubrik et al. (2009). Social Protection and Social Inclusion in Belarus, Report for the European Commission, Directorate General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities.

Вместе с тем, данные выборочного обследования предполагают и существенно более высокий уровень безработицы в белорусской экономике во все периоды экономического роста. Более того, если рассматривать динамику безработицы, основываясь на данных выборочного обследования, то период 2000–2002 гг. характеризуется довольно существенным ростом ее уровня (на 1,5 процентного пункта). Эти данные дополнительно свидетельствуют о неоднозначном качестве экономического роста в период 1999–2002 гг. В свою очередь, бурный рост в период 2003–2008 гг. сопровождается

и существенным увеличением уровня занятости и снижением уровня безработицы.

В соответствии с динамикой отраслевой структуры ВВП изменялась занятость и по отраслям экономики. Поскольку «столпом» роста на протяжении всего периода развития белорусской экономики выступала промышленность, то она по-прежнему оставалась основным сектором, в котором концентрируется занятость. В середине 2000-х гг., по мере роста доли строительства в ВВП, росла и его роль в обеспечении занятости.

Таблица 1.12
Занятость населения по отраслям экономики, %

	1995	2000	2005	2007	2008	2009
Занято, всего, тыс. чел.	4409,6	4443,6	4414,1	4518,3	4610,5	4643,9
в т.ч. в %:						
Промышленность	27,6	27,6	26,9	26,7	26,5	25,7
Сельское хозяйство	19,1	14,1	10,8	10,1	9,8	9,8

	1995	2000	2005	2007	2008	2009
Лесное хозяйство	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Строительство	6,9	7,0	7,8	8,3	8,6	9,1
Транспорт	5,7	5,8	6,0	6,1	6,3	6,2
Связь	1,3	1,4	1,5	1,4	1,4	1,4
Торговля и общественное питание, материально-техническое снабжение и сбыт, заготовки	10,7	12,0	13,5	14,1	14,4	14,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	3,4	4,2	4,6	4,6	4,5	4,5
Здравоохранение, физическая культура и соц. обеспечение	6,5	7,3	7,4	7,3	7,2	7,2
Образование	9,5	10,4	10,4	10,0	9,8	9,6
Культура и искусство	1,6	1,8	1,9	1,9	2,0	2,0
Наука и научное обслуживание	1,0	1,0	0,9	0,8	0,8	0,8

Источник: Белстат.

Среди отраслей промышленности в период с 1995 по 2009 г. произошли существенные изменения в уровне занятости (см. табл.1.13). Стоит подчеркнуть, что, хотя экономический

рост базировался на промышленном производстве, занятость несущественно возросла лишь в ряде отраслей, характеризующих высокой степенью трудоемкости.

Таблица 1.13

Среднесписочная численность работников по отраслям промышленности, тыс. человек

	1995	2000	2005	2007	2008	2009
Промышленность, в т.ч.:	1176,2	1150,2	1062,0	1083,8	1104,2	1068,0
Электроэнергетика	40,0	43,4	40,9	42,7	43,7	48,7
Топливная	15,9	16,0	15,8	15,2	15,7	15,6
Черная металлургия	11,8	16,5	17,4	18,2	17,4	17,8
Химическая и нефтехимическая промышленность	91,3	104,1	102,3	106,9	108,8	107,1
Машиностроение и металлообработка	490,4	426,1	385,8	396,2	397,8	379,6
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная	101,4	122,5	122,2	117,4	120,9	113,8
Промышленность стройматериалов	69,2	58,5	53,6	60,3	63,6	59,0
Легкая	183,7	162,8	131,2	126,9	129,3	123,5
Пищевая	107,1	128,0	130,8	137,9	140,4	140,4

Источник: Белстат.

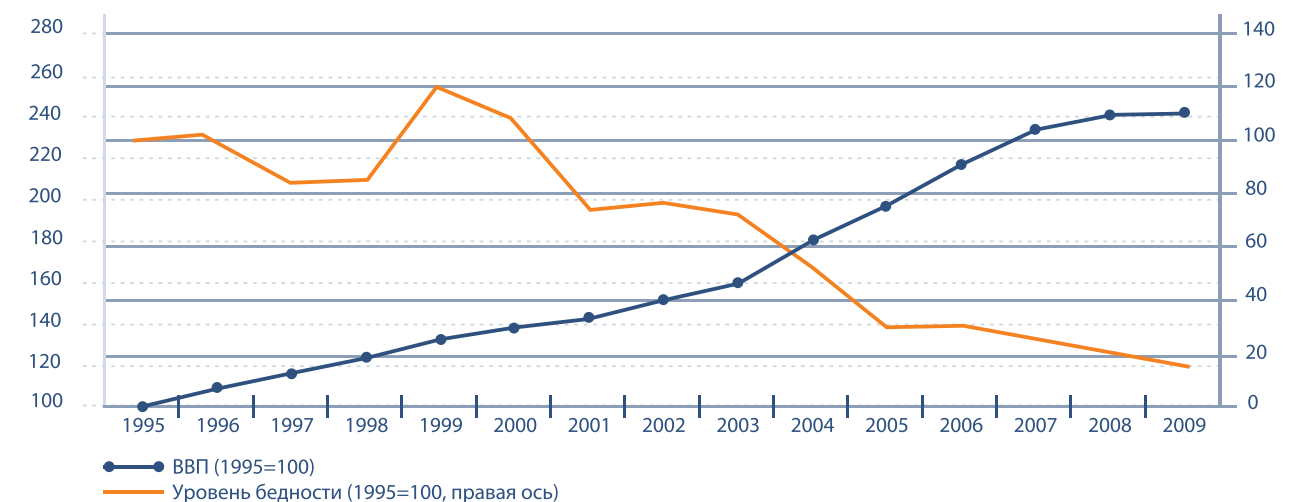
Существенные изменения за два последних десятилетия происходили и в динамике доходов населения. Денежные доходы населения в реальном выражении за период адаптационного спада сократились на 48,7%. Снижение доходов, а также рост цен в 1991–1995 гг. более чем в 25 тыс. раз обусловили резкое обесценение сбережений и других активов населения. Как следствие, первая половина 90-х гг. характеризовалась в Беларуси быстрым увеличением уровня бедности⁸. В 1995 г. в категорию бедных попадало 38,4% населения Беларуси, а своего локального пика этот показатель достиг в 1996 г., когда соответствующий показатель достиг уровня 38,6%. Таким образом, проблема бедности и необходимость борьбы с ней стали одними из ключевых задач экономической политики.

На первый взгляд, экономический рост в Беларуси может в полной мере характеризоваться как рост в пользу бедных, если рассматривать

в качестве основного определения такого роста влияние на снижение уровня бедности (см. рис.1.2). За годы экономического роста доля населения с доходами ниже прожиточного минимума снизилась с 38,4% до 5,4%. Схожая динамика уровня бедности наблюдается и при анализе альтернативных индикаторов бедности, например, используемого в исследовании Всемирного банка (World Bank (2004))⁹. В общем тренде снижения уровня бедности исключение наблюдается лишь в 1998–1999 гг. Это период, когда качество зарегистрированного статистикой роста не столь однозначно. Кроме того, именно этот период характеризуется наибольшими темпами роста цен и девальвации национальной валюты, что, вероятно, приводило к искажениям в распределении доходов. Однако в целом, с позиции абсолютных величин, экономический рост в Беларуси в период с 2000 по 2009 г. можно охарактеризовать как рост в пользу бедных.

Рис. 1.2.

Экономический рост и уровень бедности



Источник: Собственные расчеты на базе данных Белстата.

⁸ Здесь и далее для характеристики уровня бедности используется показатель, основанный на сопоставлении доходов с национальным уровнем прожиточного минимума. Поскольку реальный обменный курс белорусского рубля к доллару США являлся достаточно волатильным на протяжении последних 15 лет, то индикаторы уровня бедности в долларах США по ППС, используемые Всемирным банком, не всегда адекватно отражали динамику уровня бедности в РБ. В качестве альтернативного показателя может рассматриваться потребление, позволяющее покрыть стоимость определенного количества калорий. Например, подобный показатель используется в исследовании Всемирного банка (World Bank (2004)). В этом исследовании в качестве порогового значения бедности используется показатель 2700 калорий на одного взрослого человека (2400 калорий в среднем на душу населения).

⁹ World Bank (2004). Belarus: Poverty Assessment, World Bank Report No. 27431-BY, Europe and Central Asia Region Human Development Sector Unit.

Дополнительно оценить влияние роста на бедность можно на основе подхода, подразумевающего, что в результате роста наибольшими темпами должны расти доходы наиболее бедных слоев населения. Исходя из такого определения классифицировать экономический рост в Беларуси несколько слож-

нее. Экономический рост приводил к росту средних доходов относительно минимального потребительского бюджета (см. табл. 1.14). Но, вместе с тем, на протяжении всего периода отсутствует устойчивая тенденция в динамике уровня неравенства, оцененного через коэффициент Джини.

Таблица 1.14
Динамика доходов и распределение доходов

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Темп прироста среднего дохода на душу населения в реальном выражении, % г/г	0,3	10,1	17,4	7,8	8,1	21,0	9,3	4,6	14,4	19,9	14,2	15,8	11,9
Отношение среднего дохода на душу населения к минимальному потребительскому бюджету	0,75	0,78	0,75	0,69	0,75	0,85	0,87	0,90	1,02	1,19	1,31	1,46	1,63
Отношение среднего дохода на душу населения к прожиточному минимуму	1,26	1,30	1,25	1,05	1,19	1,40	1,41	1,44	1,63	1,86	2,02	2,26	2,53
Темп прироста реальной заработной платы, % г/г	5,1	14,3	18,0	7,3	12,0	29,6	7,9	3,2	17,4	20,9	17,3	10,0	9,0
Индекс Джини	0,254	0,258	0,283	0,269	0,270	0,278	0,272	0,254	0,254	0,256	0,262	0,274	0,274

Источник:
Белстат, расчеты по данным ВОДХ в Chubrik et al. (2009). Social Protection and Social Inclusion in Belarus, Report for the European Commission, Directorate General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities.

Исключение вновь составляет период на рубеже 90-х и 2000-х гг., что наиболее корректно может быть объяснено высоким уровнем роста цен в этот период. Поскольку потребительская корзина между различными группами населения в зависимости от уровня богатства существенно отличается, то влияние общего уровня цен будет сказываться на них неравномерно. Например, Чубрик (2007)¹⁰ показывает, что в Беларуси девальвация де-факто вносит коррективы в фактическое распределение доходов, и наиболее бедные слои населения

в большей мере страдают от высоких темпов обесценения национальной валюты. Кроме того, в этой же работе показано, что опережающий рост цен для наиболее бедных групп населения также мог приводить к усилению дифференциации в доходах. Однако в целом по периоду 1996–2006 гг. эконометрические оценки, сделанные в данной работе, свидетельствуют, что «в соответствии с определением, согласно которому рост в пользу бедных ведет к увеличению доли бедных в совокупном доходе, наблюдавшийся экономический

рост можно считать ростом в пользу бедных с некоторой натяжкой. В процессе экономического роста совокупный доход распределялся скорее не в пользу бедных, а «в пользу средних», которые, вероятно, были той социальной группой, на которую более всего ориентировалась белорусская экономическая политика» (Чубрик (2007)).

Стоит отметить, что тенденция в динамике уровня неравенства изменилась (хоть и не столь существенно) с 2005 г. – уровень неравенства, измеренный посредством коэффициента Джини, стал расти. Это свидетельствует о том, что в последние годы от экономического роста по-прежнему выигрывают группы, находящиеся близко к среднему уровню дохода,

но при этом имеет место тенденция постепенного сдвига наибольшего выигрыша в пользу более богатых групп населения.

Следствием существенного роста уровня доходов населения при относительном стабильном уровне распределения доходов стали изменения в структуре потребительского спроса в период до начала финансового кризиса (см. табл. 1.15). Основные изменения в структуре потребления были связаны со снижением доли расходов на продукты питания, что характерно для периодов роста уровня богатства домашних хозяйств. Основными направлениями расходов, доля которых увеличилась, стала оплата услуг ЖКХ, что связано с опережающим ростом цен на соответствующие услуги.

Таблица 1.15
Структура потребительских расходов

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Продукты питания	48,9	45,9	42,1	40,6	39,5	37,3	36,1	36,7
Питание вне дома	1,6	1,7	1,9	1,8	2,0	2,0	2,1	2,3
Алкоголь	12,8	12,4	10,5	10,1	9,3	9,5	10,1	8,7
Табак	1,3	1,2	1,4	1,5	1,4	1,3	1,3	1,3
Одежда, обувь, ткани	9,9	8,8	8,4	8,8	8,6	8,5	8,4	7,7
Предметы личной гигиены	1,7	1,9	2,0	2,0	2,0	1,9	1,9	2,1
Здравоохранение	2,5	2,7	2,9	2,7	2,5	2,6	2,8	3,0
На оплату услуг ЖКХ	4,3	6,5	10,2	9,4	8,5	8,2	6,8	7,2
Мебель	0,8	0,9	0,9	1,0	1,5	1,9	2,3	1,9
Товары культурно-бытового назначения	3,3	3,3	3,4	4,3	4,6	5,0	5,7	5,3
Дошкольное воспитание	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3
Услуги образования	1,1	1,2	1,4	1,4	1,5	1,3	1,4	1,5
Культура, отдых и спорт	1,4	1,5	1,8	2,2	2,7	3,0	2,5	2,4
Услуги общественного транспорта	2,1	2,5	2,8	3,1	2,9	2,9	2,8	2,9
Расходы, связанные с содержанием личного транспорта	3,0	2,8	3,0	3,0	3,1	3,2	3,7	4,2
Связь	1,4	1,7	2,2	2,5	3,3	3,7	4,4	4,4
Прочие товары и услуги	3,6	4,7	4,6	5,3	6,5	7,6	7,5	8,1
Всего потребительских расходов	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Примечание:
Данные приведены в %. Расходы на алкоголь переоценены на основе данных розничного товарооборота (данные ВОДХ занижают эти расходы в несколько раз). Соответственно, на величину расхождения переоцененных данных с данными ВОДХ увеличены потребительские расходы в целом.

Источник:
Расчеты по данным ВОДХ в Chubrik et al. (2009). Social Protection and Social Inclusion in Belarus, Report for the European Commission, Directorate General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities.

¹⁰ Чубрик А. (2007). Рост ВВП и доходы населения в Беларуси: кто выиграл от экономического роста. Рост для всех? Новые вызовы для экономики Беларуси. Под редакцией К. Гайдука, И. Пелипася, А. Чубрика. – СПб.: Невский простор, с. 48–78.

Другими статьями роста потребительских расходов в последний период экономического роста стали: расходы на услуги образования, здравоохранения, товары и услуги культурно-бытового назначения, отдых, спорт, а также товары для-

тельного пользования. Такая динамика потребительских расходов свидетельствует о том, что экономический рост периода 2003–2008 гг. создал дополнительные возможности для развития человеческого потенциала домашних хозяйств.

1.3. Привлечение прямых иностранных инвестиций

Одним из основополагающих факторов, обеспечивающих рост конкурентоспособности в современном мире, является привлечение прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Привлечение ПИИ превращается в один из наиболее важных факторов, определяющих экономический рост и повышение конкурентоспособности национальной экономики, а также способствующих ее интеграции в мировые производственные процессы. Приток иностранных инвестиций в экономику принимающей страны может ускорить развитие предприятий, повысить качество человеческого капитала, создать новые рабочие места, привлечь передовые технологии и стимулировать их распространение в смежные отрасли. Предприятия с ПИИ обычно более эффективны, чем местные фирмы, что подтверждается целым рядом эмпирических исследований, проведенных на примере как развитых, так и развивающихся стран¹¹. Поэтому в последние два десятилетия отмечается усиление конкуренции за глобальные инвестиции, что в свою очередь ставит перед белорусским правительством серьезные вызовы, связанные с разработкой и проведением сложных и комплексных мер экономической политики, направленных на повышение привлекательности страны для прямых иностранных инвестиций и наилучшее использование преимуществ местоположения.

Беларусь заинтересована в поступлении прямых иностранных инвестиций (ПИИ) и предпринимает меры по улучшению инвестиционного климата. Ожидается, что вместе с инвестициями в страну придут новые технологии и менеджерские ноу-хау, которые затем распространятся на отечественные фирмы, приводя к росту их конкурентоспособности и повышая степень интегрированности в мировую экономику.

В стране действует Инвестиционный кодекс, разработана Национальная программа привлечения инвестиций в РБ на 2002–2010 гг., а также годовые программы, учитывающие изменения в экономике. В 2006 г. возобновило деятельность Национальное инвестиционное агентство с целью сокращения бюрократических процедур и оказания практической помощи инвесторам по принципу «одного окна». Указом Президента РБ от 25 мая 2010 г. оно было преобразовано в Национальное агентство инвестиций и приватизации (НАИП) и переподчинено, выведено из ведения Министерства экономики и переподчинено правительству. Согласно Указу, контроль над его деятельностью будет осуществлять наблюдательный совет, состоящий из десяти членов – представителей Администрации Президента, Министерства экономики, Министерства финансов, Госкомитета по имуществу и других госорганов. Возглавлять наблюдательный совет будет премьер-министр. Помимо основной задачи по привлечению инвесторов и проведению в жизнь государственной политики в сфере инвестиций и приватизации, НАИП будет осуществлять мониторинг реализации инвестиционных проектов, а также разрабатывать мероприятия по формированию инвестиционного имиджа Беларуси.

В 2010 г. правительство планирует привлечь в экономику 5,6 млрд. долл. иностранных инвестиций, в том числе 2,8 млрд. в основной капитал преимущественно за счет приватизации в том числе стратегических активов (например, акционирования «Беларуськалия» и возможной последующей продажи пакета акций предположительно Китаю). Поскольку мировой финансовый кризис и экономическая рецессия негативно сказались на инвестиционных возможностях и желаниях иностран-

ных фирм и банков, реалистичность данных планов на 2010 г. вызывает сомнения. Однако рассмотрение в Национальном собрании законопроекта, снимающего исключительное право государства на ряд объектов и видов деятельности, свидетельствует о намерении правительства идти на приватизационные шаги, в первую очередь с целью привлечения ПИИ.

В последние годы Беларусь предприняла ряд шагов по повышению привлекательности страны для ПИИ: предприятия с прямыми иностранными инвестициями могут использовать ускоренные нормы амортизации произвольной величины, свободно устанавливать цены на продукцию собственного производства; они освобождены от уплаты налога на прибыль (если доля иностранного партнера в уставном фонде превышает 30%), таможенных пошлин и НДС при ввозе технологического оборудования в качестве уставного фонда создаваемого предприятия; в их распоряжении полностью остается экспортная выручка, и им не доводятся задания по объемам экспорта, найму рабочей силы и т.д.; иностранные инвесторы могут получить землю в аренду на 99 лет, а в особых случаях (производство стратегически важной для Беларуси продукции) она может быть передана им в частную собственность. Согласно белорусскому законодательству, при принятии нормативных актов, ухудшающих условия деятельности предприятий с ПИИ, в течение 5 лет сохраняют силу законы, действовавшие на момент инвестирования. Кроме того, в белорусском законодательстве отсутствуют ограничения на репатриацию доходов и прибыли, хотя валютное законодательство предусматривает лицензируемый порядок проведения капитальных валютных операций, хотя условия проведения таких операций более благоприятны для нерезидентов, нежели для резидентов РБ. Однако, невзирая на все вышеперечисленные льготы для иностранных инвесторов, позиция Беларуси в рейтинге «Ведение бизнеса - 2010» по критерию «защита инвесторов» ухудшилась со 105 до 109 места.

Несмотря на предпринимаемые усилия, Беларусь все еще отстает в привлечении ПИИ от большинства стран региона. Объем накопленных инвестиций на душу населения находится на значительно более низком уровне, чем у стран – ближайших соседей (Литвы – 9,6 раза, Украины – 1,8 раза, России – 4,8 раза, Польши –

8 раз). Правительство декларировало, что объявленная программа приватизации, согласно которой в 2008–2010 гг. предполагалось продать 924 государственных предприятия (206 – в 2008 г., 306 – 2009 г., 412 – в 2010 г.), даст дополнительный стимул притоку ПИИ в Беларусь. Однако поставленные в 2008–2009 гг. цели по приватизации не были выполнены.

Среди основных причин низких объемов притока прямых иностранных инвестиций можно выделить неразвитость добывающих отраслей, обеспечивших в ряде стран СНГ основной приток ПИИ, вне зависимости от инвестиционного климата и степени благоприятности конъюнктуры. Еще одной причиной, вероятно, является уже упомянутая низкая степень реформированности экономики и высокая доля государственной собственности. Помимо этого, в течение долгого периода оценка бизнес-климата со стороны потенциальных инвесторов ухудшалась вследствие наличия ряда специфических норм государственного регулирования, таких как, например, право золотой акции (было отменено в 2008 г.).

В этих условиях доминирующим мотивом для ПИИ в Беларусь, как правило, являлись крупные приватизационные сделки. Наиболее привлекательными потенциальными объектами приватизации для потенциальных внешних инвесторов в этих условиях становились предприятия, обеспечивающие транзит российских энергоносителей, а также предприятия, которые могут завершать единый технологический цикл на основе российского сырья и комплектующих. Наиболее ярким примером такого проекта может служить строительство газопровода Ямал-Европа, которое обеспечивало основную массу ПИИ в начале 2000-х гг., или же продажа на протяжении 2007–2010 гг. ОАО «Газпром» 50% акций ОАО «Белтрансгаз» за 625 млн. долларов США.

Вследствие приватизационных сделок в последние годы в Беларуси отмечалось существенное увеличение притока ПИИ. По сравнению с 2005 г. объем поступивших в экономику ПИИ возрос в шесть раз, удельный вес ПИИ в валовом внутреннем продукте увеличился с 7% до 17,3%, а в общем объеме внутренних валовых инвестиций с 3,8% до 12,1%. В то же время в 2009 г. в экономику Беларуси было привлечено 1860,5 млн. долларов США ПИИ, что на 13,8% меньше, чем в 2008 г. (табл. 1.16).

¹¹ Lipsey (2004) Home- and Host-Country Effects of Foreign Direct Investment. In: Baldwin R., and Winters, A. (Eds.). Challenges to Globalization, Chicago: University of Chicago Press.

Таблица 1.16

Прямые иностранные инвестиции в Беларусь, млн. долларов США

	2005	2006	2007	2008	2009
ПИИ (приток)	305	354	1772	2152	1861
в процентах к внутренним валовым инвестициям	3,8	3,2	12,9	10,9	12,1
Накопленные ПИИ	2382,8	2734,3	4508,2	6679	8457
в процентах к ВВП	7,0	7,4	10,0	11,1	17,3

Источник:
World Investment Report 2010, Национальный Банк Республики Беларусь, собственные расчеты.

Как видно из табл. 1.17, приток ПИИ происходил преимущественно в виде вкладов в уставные фонды, достигших 74,7% от общего объема инвестиций в 2009 г. (80,3% в 2008 г.), в то время как реинвестированные доходы составили 22%, а кредиты и займы зарубежных совладельцев – 3,3%. Таким образом, именно вклады в уставные фонды, связанные с приватизационными сделками, обеспечили значительный рост ПИИ в 2007–2009 гг.

В 2007 г. – по продаже доли государства в уставном фонде белорусского оператора мобильной связи «МЦС» (Velcom) и с получением транши от ОАО «Газпром», которому было продано 50% «Белтрансгаза». Согласно условиям сделки, деньги должны поступить равными частями в 2007–2010 гг.

Приток ПИИ в 2008 г. во многом связан с поступлением второй транши от Газпрома (625 млн. долларов США) и с продажей 80% доли государства в уставном фонде мобильного оператора ЗАО «БеСТ» телекоммуникационной компании Turkcell за 600 млн. долларов США, т.е. две эти сделки обеспечили 78,5% поступления прямых иностранных инвестиций в уставные фонды.

В 2009 г. поступление ПИИ на 78,2% было обусловлено получением средств от продажи акций ОАО «Белтрансгаз» (625 млн. долларов США) и вложениями российских инвесторов в уставные фонды белорусских банков (460,9 млн. долларов США.). Таким образом, можно сделать вывод, что существующий инвестиционный режим не оказал существенного влияния на приток инвестиций в 2007–2009 гг.

Таблица 1.17

Прямые иностранные инвестиции (приток) по видам инвестиций, млн. долларов США

	2004	2005	2006	2007	2008	2009
ПИИ	169,7	305,0	354,0	1772,2	2152	1860,5
Вклады в уставные фонды: из них в банковский сектор	125,9 12,4	281,1 2,2	304,9 7,1	1425,5 86,7	1726,4 384,8	1388,9 539,1
Реинвестированные доходы	23,9	32,5	58,4	185,2	261,1	409,7
Кредиты и займы от зарубежных совладельцев	19,9	-8,7	-9,3	161,5	164,4	61,9

Источник:
Национальный банк Республики Беларусь.

Следует отметить, что влияние вышеперечисленных сделок на белорусскую экономику не столь однозначно. С одной стороны,

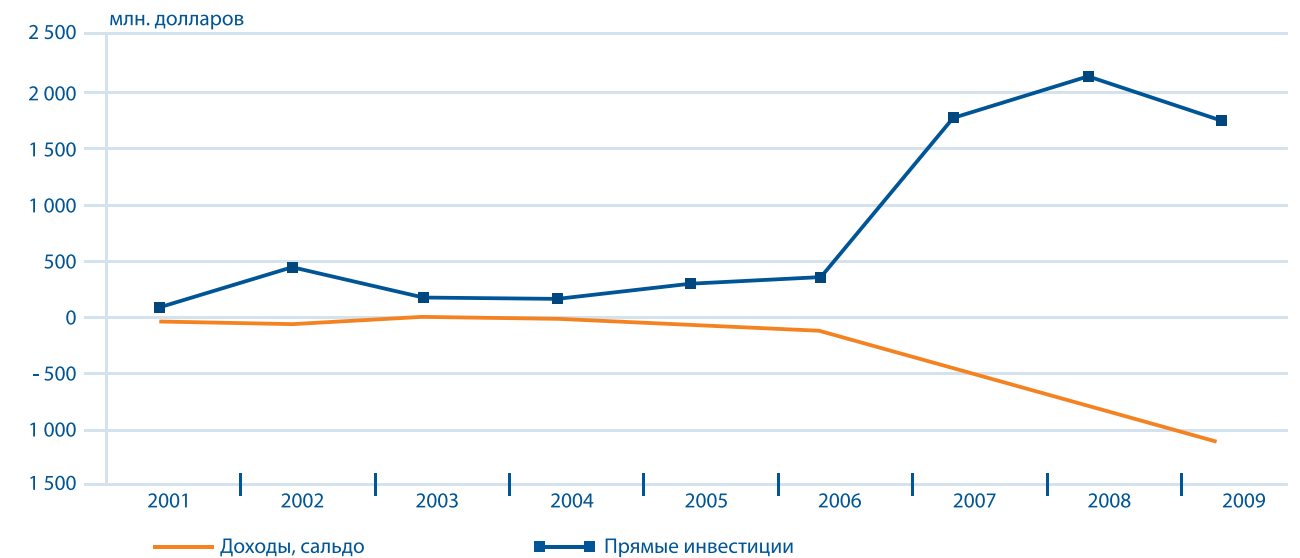
такие инвестиции обеспечивают приток иностранной валюты, большие темпы технологического развития компаний. Однако в

довольно близкой перспективе эти сделки приводят и к оттоку ресурсов из национальной экономики в виде репатриации прибыли и прочих видов доходов от инвестиций. В связи с этой тенденцией в последние годы

установилась четкая взаимозависимость между притоком ПИИ и последующим ухудшением сальдо текущего счета за счет оттока средств по статье «Доходы от инвестиций» (см. рис.1.3).

Рис. 1.3.

Доходы от инвестиций, ПИИ



Источник:
Национальный банк Республики Беларусь.

В период 2007–2009 гг. активизировались сделки с акционерным капиталом в банковском секторе. Эта тенденция во многом была обусловлена стратегическим решением, подразумевающим наращение капитализации национальной банковской системы за счет иностранных инвестиций. В результате в акционерный капитал банков за три последних года было привлечено чуть более 1 млрд. долларов США ПИИ, что составило 17,7% от их общего объема за указанный период.

Стоит отметить, что лишь часть ПИИ поступает в Беларусь в виде вкладов в акционерный капитал. В 2009 г. доля таких инвестиций составила 58%, в 2008 – 49%, в 2007 – 59%¹². Оставшаяся часть ПИИ поступает в форме реинвестированных доходов и межфирменного кредитования. Таким образом, в Беларуси пока не приходится говорить об устойчивом притоке ПИИ и о факторах конкурентоспособ-

ности в их привлечении. На наш взгляд, основными причинами такой ситуации по-прежнему остаются нереформированность экономики, высокая доля государственной собственности и высокая степень государственного воздействия на экономику.

Важной проблемой для Беларуси также является привлечение «надлежащих» инвесторов, приход которых повлечет за собой возникновение в экономике ряда положительных эффектов, и в особенности, принимая во внимание высокий уровень открытости белорусской экономики, приведет к перемещению продукции в сектора с высокой долей добавленной стоимости, повышению конкурентоспособности и стимулированию экспорта.

Следует также отметить, что эффективность привлечения ПИИ в Беларуси существенно ниже потенциальных возможностей. Несмотря

¹² Стоит учитывать, что значительная часть этих инвестиций обусловлена единственной сделкой с ОАО «Газпром».

на рост поступления прямых иностранных инвестиций по объему и темпам их привлечения, а также по уровню на душу населения, Беларусь отстает от большинства стран региона. Согласно данным ЮНКТАД¹³, РБ имеет один из самых низких в регионе суверенных рейтингов по индексу эффективности привлечения ПИИ, соотносящему объем поступивших ПИИ с размерами экономики¹⁴.

Представляется интересным проанализировать влияние поступивших в Беларусь ПИИ на создание новых экспортных возможностей, передачу технологий и рост производительности в экономике. Как показывает международный опыт, приход ПИИ зачастую положительно сказывается на экспорте, например, в Китае экспорт фирм с ПИИ существенно вырос и составляет почти половину от общего экспорта.

Таблица 1.18

Экономические показатели предприятий с ПИИ

	2004	2005	2008	2009
Количество предприятий на конец года	3457	3545	4880	5176
Совместных	1841	1903	2704	2819
Иностранных	1616	1642	2176	2357
Экспорт, млн. долларов США	2582	3334	10074,1	4734,0
Совместных	1656	1707	6416,4	2752,7
Иностранных	926	1627	3657,7	1981,3
Импорт, млн. долларов США	3705	4879	13680,1	12110,1
Совместных	1926	2037	7306,4	7404,1
Иностранных	1779	2842	6373,7	4706,0

Источник: Белстат.

В Беларуси поставки на внешние рынки предприятий с прямыми инвестициями также увеличились по сравнению с 2005 г. в три раза, хотя в связи с кризисом в 2009 г. они снизились по сравнению с 2008 г. в 2,1 раза. Доля данных предприятий в экспорте возросла с 20,9% до 30,9% в 2008 г., а в 2009 г. она составила 22,2%. Вместе с тем следует отметить, что ПИИ ведут к заметному росту импорта СП и иностранными предприятиями, доля которого в общем объеме импорта также повысилась с 22,5% в 2004 г. до 34,7% в 2008 г. и до 42,4% в 2009 г.

Особый интерес представляет изучение влияния, оказываемого ПИИ на отечественные фирмы, определению того, насколько ПИИ способствуют созданию новой экспортной платформы, а также росту производительности в экономике в целом. Как показывает анализ, проведенный на основе данных по 2000 промышленным предприятиям¹⁵, предприятия с прямыми иностранными инвестициями в среднем более производительны, чем белорусские предприятия, то есть благодаря применению новых технологий и/или более

совершенных методов управления совокупная отдача от всех факторов производства на этих предприятиях выше, чем на отечественных. Кроме того, у предприятий с ПИИ отмечается меньшая трудоемкость и большая капиталоемкость производства: на выпуск каждой единицы продукции предприятия с ПИИ той же отрасли привлекают на 20% меньше рабочей силы и почти на 10% больше капитала в виде основных фондов, чем предприятия без ПИИ. Однако необходимо отметить, что объясняется это в значительной мере тем, что иностранный капитал идет преимущественно в более производительные отрасли белорусской экономики. В то же время положительного влияния иностранных инвестиций на производительность работы отечественных предприятий выявлено не было. Возможно потому, что многие компании с долей иностранного капитала в уставном фонде принадлежат россиянам, а технологический уровень и менеджмент в России и Беларуси приблизительно одинаков.

Отсутствие значимого влияния иностранных инвестиций на функционирование предприятий промышленного сектора может быть объяснено также незначительной долей этих инвестиций в большинстве отраслей. Кроме того, влияние ПИИ на функционирование отечественных предприятий зависит от их способности изучать и перенимать опыт, от общего уровня развития технологий в стране, качества человеческого капитала, уровня развития финансовой системы и качества институтов (законодательная база, защита прав собственности и др.), которые формируют способность страны привлекать иностранный капитал с максимальной выгодой для своего экономического развития. Важно отметить также, что предприятия с иностранным участием в Беларуси не конкурируют друг с другом. Это в значительной мере препятствует не только росту их производительности, но и росту эффективности белорусской экономики в целом. К тому же анализ показал, что экспортоориентированные предприятия с долей иностранной собственности не являются более производительными, чем предприятия, работающие на внутренний рынок, поскольку эти фирмы в

основном сосредоточены в отраслях, производящих относительно несложную продукцию с небольшой долей добавленной стоимости.

Следовательно, можно сделать вывод о том, что Беларуси необходимо активизировать привлечение прямых иностранных инвестиций с целью аккумулирования объема, достаточного для возникновения эффектов их положительного влияния на экономику, а также появления конкуренции. Важно усилить направленность политики по привлечению ПИИ на стимулирование инвестиций, которые: а) передают опыт и технологии; б) приводят к возникновению эффектов «распространения» (spillover), способствующих росту производительности отечественных предприятий; в) создают новую платформу для экспорта. Для того, чтобы привлекать ПИИ в сектора с высокой долей добавленной стоимости, необходимо развивать и усиливать абсорбирующие возможности отечественных фирм¹⁶, а также улучшать уровень развития финансовой системы, законодательной базы, защиты прав собственности, качество рабочей силы и т.д.

В свою очередь, исходя из мирового опыта, политику в отношении привлечения ПИИ целесообразно взаимоувязать с промышленной и инновационной политиками страны. Только в этом случае можно ожидать, что прямые иностранные инвестиции действительно будут служить долгосрочным целям развития и способствовать росту конкурентоспособности и степени интеграции в мировую экономику.

Одним из каналов привлечения прямых иностранных инвестиций в Беларуси являются шесть свободных экономических зон (СЭЗ): «Минск», «Брест», «Гомель-Ратон», «Витебск», «Могилев», «Гродноинвест» и парк высоких технологий. В их задачу входит увеличение экспортного потенциала, развитие новых и высоких технологий, импортозамещающих производств. Однако на практике экспортной специализацией СЭЗов являются: тара пластмассовая (9,9% в общей структуре экспорта свободных экономических зон), рыбные консервы (7,1%), мебель и части к ней (6,8%), волокна синтети-

¹³ World Investment Report 2008. Transnational Corporation and Infrastructure Challenges, UNCTAD.

¹⁴ Необходимость разработки в Беларуси программы развития связей между транснациональными корпорациями и средними и малыми предприятиями особо подчеркивается в подготовленном ЮНКТАД Обзоре инвестиционной политики в Республике Беларусь. (UNCTAD (2009) Investment Policy Review: Republic of Belarus) <http://www.unctad.org/Templates/webflyer.asp?docid=12340&intItemID=5166&lang=1&mode=downloads>.

¹⁵ Колесникова И., Тоцицкая И. (2008) Влияние ПИИ на торговлю и передачу технологий в Беларуси. АЗ 07/2008. Исследовательский центр ИПМ.

¹⁶ О необходимости укрепления поглощающей способности см. также в подготовленном ЮНКТАД Обзоре инвестиционной политики в Республике Беларусь. (UNCTAD (2009) Investment Policy Review: Republic of Belarus) <http://www.unctad.org/Templates/webflyer.asp?docid=12340&intItemID=5166&lang=1&mode=downloads>.

ческие (5,8%), колбасные изделия и мясные консервы (5,6%), полиацетали и полиэфирные простые (4,8%), чулочно-носочные изделия (4,4%). Основной рынок сбыта товаров, произведенных в СЭЗах, находится в странах СНГ, преимущественно в России, поставки в страны дальнего зарубежья из свободных экономических зон незначительны и составляют только 11% от общего экспорта по данному географическому направлению. К тому же экономическая эффективность деятельности предприятий в свободных экономических зонах находится на низком уровне. Так, доля убыточных организаций по всем резидентам СЭЗ составляет 20,2%, в том числе СЭЗ «Брест» – 27,4%, СЭЗ «Витебск» – 27,3%, СЭЗ «Минск» – 26%, СЭЗ «Гродноинвест» – 13%, СЭЗ «Гомель-Ратон» – 11,1%. Таким образом, можно констатировать, что существующие в Беларуси свободные экономические зоны не способствуют созданию новой экспортной платформы страны.

1.4. Влияние финансового кризиса на экономику Беларуси

Столкнувшись с резким снижением внешнего спроса в 3–4 кварталах 2008 г. правительство Беларуси пыталось обеспечить сохранение высоких темпов роста, не сочетающихся с тенденциями внешней среды. Первым инструментом, который использовался для нейтрализации шоковых последствий, стало ускоренное привлечение внешних заимствований. В результате за 2009 г. валовой внешний долг увеличился с 24,9% до 45,0% от ВВП, что уже довольно близко к критической отметке для переходных стран в соответствии с оценками Reinhart, Rogoff (2010)¹⁷. Стоит также отметить, что наиболее активную роль в привлечении внешних займов сыграли государственные заимствования. Поэтому существенное наращивание внешнего долга мы можем рассматривать как одну из потенциальных угроз темпам роста потенциального ВВП.

Помимо привлечения внешних заимствований правительство использовало целый комплекс мер, направленных на избежание снижения ВВП, которые, вместе с тем, могли снижать рыночную дисциплину, способствовать макроэкономической дестабилизации в

Принимая во внимание, что Беларусь – относительно небольшое государство, представляется целесообразным тщательно рассмотреть рациональность существования такого количества экономических зон. Во-первых, СЭЗ могут создавать эффекты, подобные китайскому «раундтриппингу», когда внутренние инвестиции направляются за границу, а затем возвращаются назад в виде иностранных, для получения льгот, предусмотренных режимом СЭЗ. Во-вторых, целесообразно увязать политику создания СЭЗ с промышленной политикой и ее приоритетами. В-третьих, создание более привлекательных условий для экономической деятельности должно быть руководящим принципом экономической политики в целом, и предоставление преференциальных условий только для резидентов СЭЗ недостаточно для достижения успеха в повышении конкурентоспособности страны.

будущем (не только через механизм обремененности долгами) и ухудшать институциональные условия функционирования экономики. В этой связи наибольший интерес представляют меры и последствия политики по стимулированию внутреннего спроса, которая активно проводилась/проводится в период воздействия кризиса. Концептуальным обоснованием такой политики правительством называлось отсутствие внутренних диспропорций в финансовом секторе, которые были свойственны другим странам региона. Экономические власти считали, что в таком случае отсутствуют фундаментальные предпосылки для спада в национальной экономике. В этой ситуации они считали целесообразным обеспечить замещение внешнего спроса внутренним. Ярко выраженные черты стимулирования спроса экономическая политика имела место с 4 квартала 2008 г. по 2 квартал 2009 г. В этот период за счет мер экономической политики был обеспечен рост практически всех компонентов внутреннего спроса. Впоследствии меры по стимулированию спроса были несколько ослаблены.

Среди компонентов внутреннего спроса наибольшие темпы роста и наибольший вклад в обеспечение экономического роста внесли инвестиции в основной капитал. Данный компонент внутреннего спроса, как правило, наиболее чувствителен к условиям внешней среды и весьма волатилен. В случае же Беларуси динамике инвестиций в основной капитал были присущи обратные характеристики: устойчивость в неблагоприятных внешних условиях, инерционность. Практически в полной мере такая динамика инвестиций была связана с мерами, принимаемыми правительством. Экономические власти видели в инвестиционной активности возможность стимулирования ряда отраслей отечественной экономики, в первую очередь строительства. Предполагалось, что отрасли, производящие инвестиционные товары и услуги, смогут стать новой «точкой роста» национальной экономики, стимулируя впоследствии благоприятную динамику для других отраслей.

Показательной с точки зрения стимулирования внутреннего спроса стала отрасль строительства. В отношении нее применялись как фискальные, так и монетарные стимулы. Первенство при этом было отдано именно монетарным стимулам, поскольку в управлении государственным бюджетом в 2009 г., в соответствии с соглашением с МВФ, экономиче-

ские власти вынуждены были поддерживать относительно жесткую фискальную дисциплину. Однако стимулы того и другого рода были тесно переплетены друг с другом и взаимно дополняли друг друга¹⁸. В результате меры по активизации жилищного строительства стали своеобразным «ноу-хау» Беларуси (Крук, Тоичицкая, Шиманович (2009)).

Наряду с жилищным строительством, экономические власти способствовали и реализации инвестиционных проектов в производственном секторе. В этой сфере рост инвестиций был обеспечен за счет двух составляющих. Во-первых, за счет директивных заданий для государственных предприятий, которые продолжали активно выполнять составленные в докризисный период инвестиционные программы. В ряде случаев предприятия были вынуждены продолжать осуществлять инвестиции, несмотря на существенное сокращение прибыли или превращение в убыточные предприятия. Во-вторых, осуществлялось стимулирование спроса преимущественно монетарных стимулов. Монетарные стимулы выражались в поддержании банками высокого уровня предложения кредитных средств. Именно за счет этого источника финансирования был обеспечен практически весь рост в течение 2009 г. (см. табл. 1.19).

Таблица 1.19

Вклад в прирост инвестиций в основной капитал источников их финансирования

	Темп прироста, %			Вклад в прирост, проц. пунктов		
	2008	2009	Изменение	2008	2009	Изменение
Инвестиции в основной капитал	23,5	4,7	-18,8	23,5	4,7	-18,8
Средства консолидированного бюджета	23,2	-10,6	-33,8	6,1	-2,8	-8,9
Собственные средства организаций	20,5	-0,2	-20,7	8,4	-0,1	-8,5
Заемные средства других организаций	34,5	-30,0	-64,5	0,3	-0,3	-0,6
Иностранные источники (без кредитов иностранных банков)	105,1	25,7	-79,4	0,9	0,4	-0,5

¹⁷ Reinhart C., Rogoff K. (2010). Growth in a Time of Debt, American Economic Review, American Economic Association, Vol. 100(2), pp. 573–78.

¹⁸ Крук Д., Тоичицкая И., Шиманович Г. (2009). Влияние глобального экономического кризиса на экономику Беларуси. Рабочий материал Исследовательского центра ИПМ, WP/09/03.

	Темп прироста, %			Вклад в прирост, проц. пунктов		
	2008	2009	Измене- ние	2008	2009	Измене- ние
Кредиты банков	31,0	29,4	-1,6	6,1	6,1	0,0
Кредиты иностранных банков	-43,7	2,8	46,5	-0,6	0,0	0,6
Кредиты белорусских банков	38,1	30,5	-7,6	6,3	5,7	-0,7
Собственные средства населения	13,8	20,5	6,7	1,1	1,5	0,4
Внебюджетные фонды	-22,6	-9,0	13,6	-0,1	0,0	0,1
Прочие источники	14,1	-1,9	-16,0	0,4	-0,1	-0,5

Источник:
Собственные расчеты на базе данных Белстата.

В сфере производственных инвестиций предполагалось, что активное их стимулирование в период кризиса будет способствовать быстрому технологическому обновлению национальной экономики, что позволит способствовать росту конкурентоспособности белорусских предприятий в будущем. С этой позиции правительство рассматривало проблемы на микро- и макроуровнях, вызванные такой инвестиционной политикой – ухудшение финансового состояния предприятий, недостаток оборотных средств, формирование дополнительного спроса на импорт – в качестве временных и менее приоритетных.

Среди компонентов внутреннего спроса наиболее неоднозначная политика проводилась в отношении потребления домашних хозяйств. С одной стороны, правительство вынуждено было прибегать к фискальной рестрикции и ограничению роста заработной платы¹⁹, что в конечном итоге призвано обусловить сокращение спроса на импорт. Данные меры экономической политики были согласованы в рамках меморандума с МВФ, за счет чего предполагалось снижать давление на белорусский внутренний валютный рынок. Однако воплощение этих мер на практике оставляло значительное пространство для маневра. Утвержденный бездефицитный бюджет давал

возможности в начале 2009 г. варьировать статьи расходов, в результате чего по ряду направлений спрос увеличивался. Кроме того, наряду с заданиями по объему выпуска для предприятий также сохранялись плановые параметры по заработной плате. Для того чтобы обеспечить такую динамику заработной платы, последние были вынуждены идти на снижение собственной конкурентоспособности. В макромасштабе это выразилось в резком увеличении удельных издержек на труд в период кризиса.

Неизбежное сокращение реальной заработной платы в ряде отраслей экономики, однако, в меньшей степени отразилось на динамике всех реальных денежных доходов населения. В 2009 г. несколько ослабилась связь между динамикой заработной платы и совокупных денежных доходов населения, а также между заработной платой и потреблением домашних хозяйств. Для последней взаимосвязи также важны новые механизмы поведения населения в период кризиса с точки зрения использования доходов. Как правило, в кризисный период существенно возрастает склонность к сбережениям. С одной стороны, этот механизм приспособления населения к кризису снижает текущее потребление, замедляя темпы роста ВВП. С дру-

гой стороны, его можно интерпретировать как механизм, позволяющий устранить ряд качественных макроэкономических диспропорций. Например, снижение склонности к потреблению может позволить снизить спрос на импортные товары, улучшая внешнеторговый баланс, а также оставляя в национальной

экономике больше средств для финансирования внутренних инвестиций. Рассматривая структуру использования денежных доходов населения в белорусской экономике, можно отметить неоднозначность приспособительных реакций белорусского населения к кризису (см. табл. 1.20).

Таблица 1.20
Структура использования денежных доходов населения

	2008				2009			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Покупка товаров и оплата услуг	81,3	82,7	85,1	87	74,6	77,7	83,5	80,6
Оплата налогов, взносов и других платежей	16,5	17,1	17,6	19,9	18,2	19,2	19,2	18,7
Сбережения	6,3	5,5	3,9	0,0	9,5	5,0	2,7	5,7
Изменение задолженности населения по кредитам	-4	-6,8	-7,5	-5,9	-5,2	-3,0	-3,3	-4,3
Превышение денежных доходов над расходами (+) или расходов над доходами (-)	-0,1	1,5	0,9	-1,0	2,9	1,1	-2,1	-0,7
Денежные доходы населения, всего	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Источник: Белстат.

Следует отметить несколько снизившуюся долю доходов, направляемую на потребление товаров и услуг. Однако масштабы такого снижения не столь велики, и эта тенденция не столь ярко выражена. Кроме того, например, в IV квартале 2008 г., наоборот, имел место существенный рост склонности к потреблению при обратной тенденции склонности к сбережению. Наиболее вероятно, эти тенденции можно объяснить имевшими место негативными ожиданиями населения, а также рядом диспропорций, накопленных в тот период в финансовом секторе. Динамика же склонности к потреблению и склонности к сбережению в 2009 г. свидетельствовала об отсутствии четко выраженной тенденции приспособления потребительского поведения к кризису. Это, в свою очередь, также внесло вклад в относительно благоприятную динамику потребления домашних хозяйств в структуре ВВП.

В целом политика стимулирования потребительского спроса в Беларуси стала ключевым

фактором поддержания положительных темпов роста в 2009 г. Однако наряду с изменением во внешней конъюнктуре (изменение условий поставок нефти и рост цены на газ) меры экономической политики вносили новые качественные диспропорции в национальную экономическую систему. В результате можно говорить о том, что основным последствием кризиса для Беларуси стали не столько изменения в текущей макродинамике, сколько неблагоприятный шок с точки зрения перспектив долгосрочного роста.

Резюмируя, можно выделить следующие механизмы воздействия последствий кризиса на потенциальный ВВП:

- 1) ухудшение кредитной дисциплины и рыночной дисциплины нефинансовых предприятий;
- 2) снижение эффективности финансового посредничества (за счет нарастания диспропорций в банковском секторе);

¹⁹ Так, к примеру, в ноябре 2008 г. правительством на 25% планово была повышена тарифная ставка 1 разряда, которая посредством единой тарифной сетки влияет на заработную плату во всех секторах экономики (в том числе и в частном секторе). Однако уже в декабре это решение было отменено, и тарифная ставка была повышена лишь на 5% вследствие требований МВФ.

3) формирование тенденций, способствующих нарушению макроэкономического равновесия (приближение к критической черте внешнего долга и формирование проблемы обремененности долгами; ухудшение финансового состояния банков);

4) слабая развитость институциональной среды для повышения эффективности функционирования национальной экономики²⁰.

В результате кризис обусловил снижение потенциальных темпов экономического роста²¹, сформировав фундаментальный вызов для белорусской экономики – необходимость поиска новых источников долгосрочного устойчивого роста.

В этом же контексте можно рассматривать и неблагоприятное воздействие кризиса на динамику показателей, связанных с развитием человеческого потенциала. Снижение внешнего спроса напрямую повлияло на занятость, особенно в тех отраслях, которые в наибольшей мере зависимы от внешних рынков. Частично такое воздействие было нейтрализовано административными мерами. Например, на предприятиях с государственной формой собственности де-факто были запрещены сокращения, обусловленные неблагоприятной экономической конъюнктурой. Поэтому в 2009 г. среднегодовая численность занятых в экономике даже несколько выросла (на 0,7%) по сравнению с 2008 г. Вместе с тем, резко увеличились потери рабочего времени за счет того, что предприятия переходили на режим неполной занятости. В 2009 г. режим неполной занятости затронул 357 тыс. работников (10,1% от средней численности занятых, тогда как в 2008 г. в таком режиме находились 3,9% работников), а потери рабочего времени

составили 5,4 млн. человеко-дней (1,2 млн. человеко-дней в 2008 г.).

Политика доходов в период кризиса выразилась в замораживании тарифной ставки первого разряда, которая служит базой для определения величины заработной платы в экономике. С одной стороны, это обусловило резкое снижение темпов роста доходов населения в 2009 г. Реальные денежные доходы выросли в 2009 г. на 2,7% г/г (на 11,8% г/г в 2008 г.), а реальная заработная плата выросла на 0,1% г/г (рост на 9,0% г/г в 2008 г.). С другой стороны, такую динамику можно интерпретировать как избежание резкого падения доходов в период кризиса. Кроме того, политика доходов государства, нацеленная на предотвращение спада доходов более бедных групп, выразилась и в снижении неравенства в распределении доходов: индекс Джини сократился в 2009 г. до 0,268 (0,274 в 2008 г.), а коэффициент фондов с 5,9 в 2008 г. до 5,6 в 2009 г.

Несмотря на относительно благоприятную динамику показателей занятости и доходов, последствия кризиса все же оказывают негативное воздействие на потенциал человеческого развития. В наибольшей мере такая связь прослеживается через бюджетную политику. Кризисные последствия ухудшили состояние государственных финансов, и Беларусь столкнулась с проблемой бюджетного дефицита (в предыдущие пять лет в стране традиционно государственный бюджет формировался с профицитом). Усиление фискального давления может стать одной из причин ограничения расходов, связанных с человеческим развитием: на образование, здравоохранение, социальную политику и пр. Кроме того, вероятное снижение темпов экономического роста может обусловить и новые вызовы для социальной сферы.

2. Внешнеэкономическая политика

2.1. Анализ показателей внешней торговли Беларуси

Являясь малой открытой экономикой, Беларусь традиционно имеет один из наиболее высоких показателей отношения внешнеторгового товарооборота к ВВП (а также экспорта и импорта к ВВП) среди стран СНГ и в регионе Восточной и Центральной Европы. Большая зависимость страны от внешней торговли унаследована еще с советских времен и объясняется высокой долей промышленности в структуре экономики, узостью внутреннего рынка, а также необходимостью импортировать в первую очередь промежуточные и инвестиционные товары. Так, например, еще во времена Советского Союза в 1989 г. на экспорт уходило около половины белорусского ВВП, в том числе около 5% от ВВП поставлялось в страны, не входившие в Совет по экономической взаимопомощи, в 2000–2009 гг. отношение экспорта к ВВП составляло в среднем 57,3%, а отношение импорта к ВВП за указанный период было 66,9% (табл. 2.1). В 2005–2009 гг. наблюдалось некоторое сокращение внешнеторговой открытости по сравнению с 2000–2004 гг.,

однако отношение товарооборота к ВВП по-прежнему было самым высоким в регионе и превышало аналогичный показатель в Литве – 112,5%, Польше – 71,9%, России – 47,5% и Украине – 84,5%. В предкризисные годы (2005–2008) Беларусь экспортировала более 90% произведенных станков, около 90% морозильного и холодильного оборудования и тракторов, более 80% грузовых автомобилей и калийных удобрений, почти треть молочной продукции²².

Обращает на себя внимание также то, что в 2000–2009 гг. наблюдался рост внешнеторговой открытости, рассчитанный к ВВП по паритету покупательной способности (ППС), вследствие начавшегося в 2002 г. реального укрепления белорусского рубля к доллару США. В 2008 г. отношение объема внешней торговли к ВВП по ППС удвоилось по сравнению с 2000 г. и составило 65,8%, отмечаемое в 2009 г. снижение данного показателя объяснялось влиянием мирового экономического кризиса.

Таблица 2.1
Степень внешнеторговой открытости экономики Беларуси

	2000	2002	2003	2004	2005	2006	2008	2009
Экспорт/ВВП	58,7	55,1	56,0	59,6	52,9	53,4	53,5	43,5
Импорт/ВВП	68,2	62,6	65,1	71,3	55,3	60,5	64,8	58,4
Товарооборот/ВВП	126,9	117,7	121,1	130,9	108,2	113,9	118,3	101,9
Экспорт/ВВП по ППС	15,2	14,5	16,4	19,8	20,5	23,0	27,3	19,0
Импорт/ВВП по ППС	17,6	16,4	19,1	23,6	21,4	26,0	33,0	25,5
Товарооборот/ВВП по ППС	32,8	30,9	35,5	43,4	41,9	48,9	65,8	44,5

Примечание:
В 2000–2001 гг. ВВП в долларах США рассчитан по рыночному валютному курсу (источник – Исследовательский центр ИПМ), который отличался от официального. ВВП по ППС в 2009 г. – оценка Всемирного банка.

Источник:
Расчеты по данным COMTRADE (экспорт, импорт, товарооборот), Белстата и Национального банка Беларуси (ВВП) и WEI database (ВВП по ППС).

²⁰ Более подробно см. Крук Д., Тоцицкая, И., Шиманович, Г. (2009). Влияние глобального экономического кризиса на экономику Беларуси. Рабочий материал Исследовательского центра ИПМ, WP/09/03.

²¹ Более подробно см. Крук Д. (2010). Влияние кризиса на перспективы долгосрочного экономического роста в Беларуси. Национальная конкурентоспособность Беларуси, под редакцией И.Пелипася, Мн.: «Белпринт», с. 159–199.

²² Беларусь: Показатели внешней торговли и конкурентоспособность. Аналитические записки по вопросам экономической политики. Аналитическая записка № 2. 25 июня 2010 г. Всемирный банк.

Такая высокая степень открытости белорусской экономики, несомненно, оказывала положительное влияние на экономический рост, вклад экспорта в прирост ВВП составлял в среднем за 2000–2008 гг. 5,4 процентного пункта. В то же время высокая внешнеторговая открытость сделала экономику Беларуси очень уязвимой к экзогенным шокам, что в полной мере показал российский кризис 1998 г., а также мировой экономический кризис 2008–2009 гг. Так, в 1999 г. стоимостной объем белорусского экспорта сократился на 16,4% г/г, а импорта на 21,9% г/г. В 2009 г. падение было еще более значительным – поставки на внешние рынки уменьшились на 34,6% г/г, ввоз товаров в страну снизился на 27,5%, при этом, в отличие от ситуации 1998–1999 гг., сокращение внешнеторгового оборота происходит также и со странами вне СНГ.

Таблица 2.2
Темпы прироста реального ВВП, экспорта и импорта, 2000–2009 гг., %

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
ВВП	5,0	7,0	11,4	9,4	10,0	8,6	10,2	0,2
Экспорт всего	7,7	24,0	38,5	16,0	23,5	23,0	34,2	-34,6
физ. объем	8,8	10,8	15,2	-1,2	8,3	5,2	1,5	-11,5
индекс ср.цен	-0,1	11,9	20,2	17,4	14,0	16,9	32,2	-26,2
Импорт всего	9,7	27,1	42,7	1,3	33,8	28,4	37,2	-27,5
Импорт физ. объем	12,2	13,6	21,4	-3,1	21,7	7,2	14,3	-12,6
Импорт индекс ср. цен	-2,2	11,9	17,6	4,5	9,9	19,8	20,0	-17

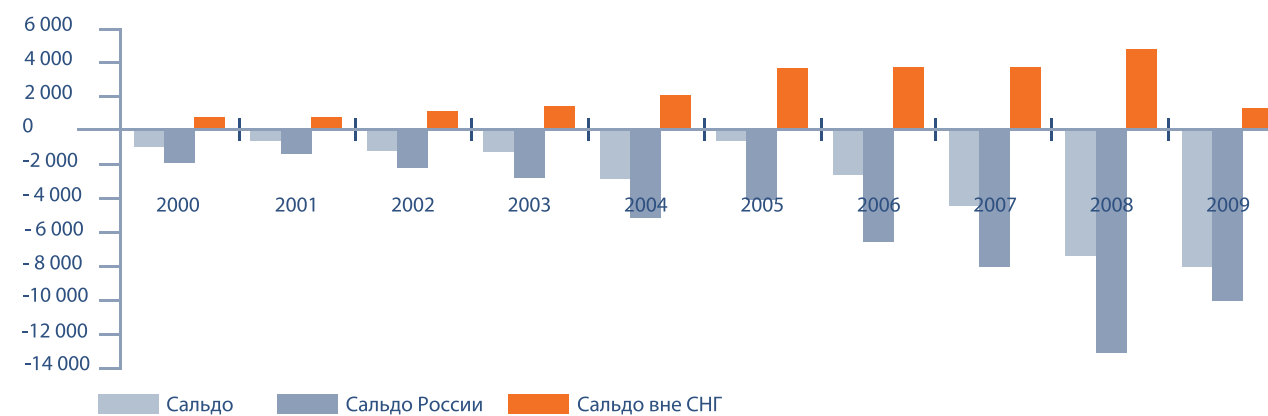
Источник: Белстат.

Динамика импорта соответствовала динамике экспорта и ВВП, хотя импорт все годы увеличивался быстрее экспорта, что было связано с наращиванием объемов поставок в Беларусь промежуточных товаров, необходимых для производства экспортной продукции, быстрым ростом потребительского и инвестиционного спроса. Следствием опережающего

В 2000–2008 гг. темпы прироста как экспорта, так и импорта Беларуси были одни из самых высоких в регионе. Так, если в Беларуси по экспорту в среднем за год за указанный период они составили 22,5%, то в Литве – 19,8%, в Польше – 22,1%, Украине – 20,1%, России – 20,8%. При этом динамика экспорта в натуральном выражении до 2007 г. соответствовала динамике реального ВВП (табл. 2.2), за исключением 2005 г., когда переход на новые принципы взимания НДС в торговле с Россией привел к сокращению торговли с этой страной и повлиял на показатели товарооборота в целом. В последующие годы данная связь была не столь очевидной, поскольку рост экспорта в основном объяснялся ценовыми факторами, что привело к повышению его уязвимости по отношению к колебанию цен на ряд товаров (в первую очередь, нефтепродуктов и калийных удобрений), а также к изменению условий торговли.

роста импорта стал хронический и постоянно увеличивающийся дефицит торгового баланса (рис. 2.1). При этом положительное сальдо со странами вне СНГ позволяло частично покрывать дефицит торговли с Россией, например, в 2007 и 2008 гг. коэффициент покрытия составлял 40,6% и 37% соответственно, в 2009 г. он снизился до 22,2%.

Рис. 2.1.
Сальдо торгового баланса в 2000–2009 гг. (млн. долларов США)

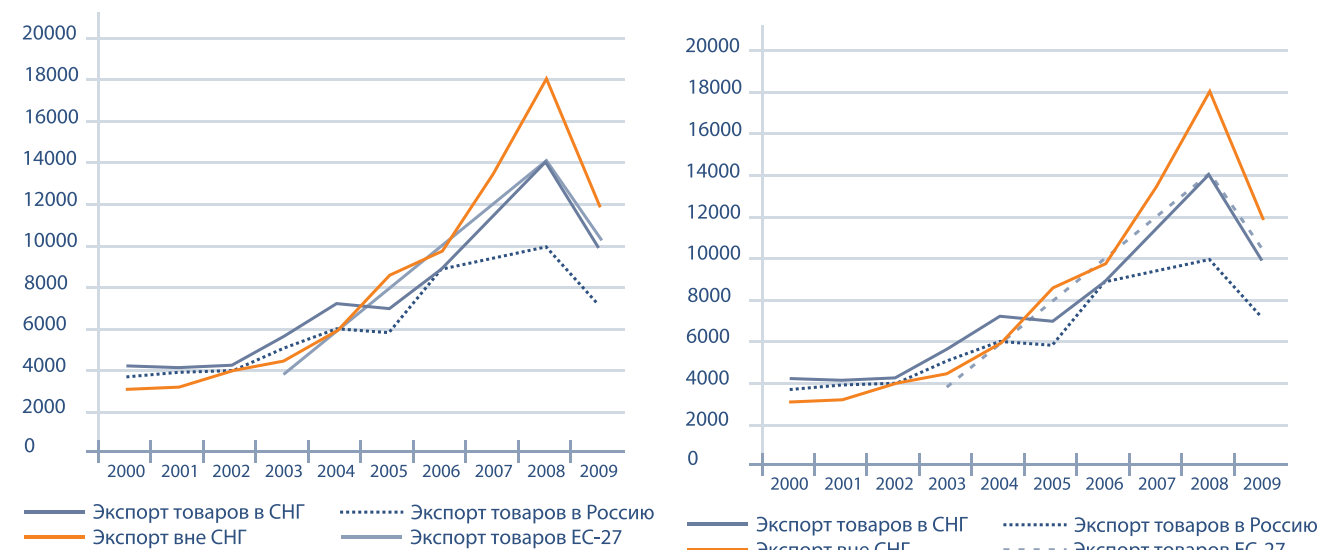


Источник: Белстат

Такая ситуация была связана с тем, что в 2000–2009 гг. в торговле Беларуси со странами вне СНГ, и в том числе с ЕС-27, отмечались самые высокие темпы роста экспорта, прежде всего вследствие наращивания вывоза нефтепродуктов, в то время как экспорт в Россию, являющуюся основным рынком для промыш-

ленной продукции, увеличивался намного медленнее (рис. 2.2). Для импорта была характерна обратная тенденция, рост ввоза из СНГ, прежде всего, энергетических и промежуточных товаров из России, значительно опережал поставки на белорусский рынок продукции из вне СНГ и ЕС-27.

Рис. 2.2.
Экспорт и импорт Беларуси в 2000–2009 гг. по географическим направлениям (млн. долларов США)



Источник:
Собственные расчеты на базе данных Белстата и International Financial Statistics.

В результате, начиная с 2000 г., в белорусском экспорте стала наблюдаться тенденция увеличения удельного веса стран вне СНГ. Однако вплоть до 2005 г. изменения в региональной структуре внешней торговли происходили очень медленно, и Россия оставалась основным торговым партнером Беларуси, экспорт-

ные рынки которой, в отличие от большинства других стран СНГ, по-прежнему находились преимущественно в государствах так называемого ближнего зарубежья. Однако благоприятная конъюнктура на рынке нефтепродуктов, черных металлов и калийных удобрений привела к существенным изменениям в географиче-

ческой структуре экспорта. В результате доля России в экспорте сократилась до 31,5% в 2009 г., а удельный вес стран так называемого дальнего зарубежья вырос до 56,3%, прежде всего за счет увеличения поставок нефтепродуктов в страны ЕС, чья доля в экспорте составила 43,7% (табл. 2.3). Следует отметить, что удельный вес стран ЕС в экспорте без неф-

ти, нефтепродуктов и удобрений практически не изменился за анализируемый период. Если в 2001–2004 гг. он составлял 18,7% в среднем, то в 2005–2008 гг. увеличился всего лишь до 19,2%, и был значительно ниже, чем у соседних стран, которые направляли в ЕС в указанный период в среднем 76,7% – Польша, 62,6% – Литва, 37,4% – Россия, 25,2% – Украина²³.

Таблица 2.3
Географическая структура экспорта/импорта Беларуси (%)

	2000	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Экспорт								
СНГ	60,0	54,6	53,1	44,2	43,6	46,2	44,1	43,7
в т.ч. Россия	50,6	49,1	47,1	35,8	34,7	36,6	32,4	31,5
вне СНГ	40,0	45,4	46,9	55,8	56,4	53,8	55,9	56,3
в т.ч. ЕС	28,5	36,4	36,8	44,6	46,1	43,7	43,5	43,7
Импорт								
СНГ	70,2	69,6	72,1	66,7	64,9	66,3	65,9	63,8
в т.ч. Россия	64,8	65,8	68,1	60,6	58,6	60,0	59,7	58,5
вне СНГ	29,8	30,4	27,9	33,3	35,1	33,7	34,1	36,2
в т.ч. ЕС-27	21,4	21,9	19,8	21,6	22,5	21,8	21,7	22,9

Источник:
Рассчитано по данным Белстат

Основным торговым партнером Беларуси в странах СНГ наряду с Россией являлась Украина, удельный вес которой в поставках на рынки СНГ возрос с 12,7% в 2000 г. до 18,2% в 2009 г. В то же время в импорте в ближнее зарубежье безоговорочно доминировала Россия (с 92,3% в 2000 г. и 91,8% в 2009 г.), что было отчасти обусловлено поставками из данной страны энергоносителей.

В экспорте в страны вне СНГ в 2008–2009 гг. наибольший удельный вес занимали Нидерланды, Латвия, Германия, Польша и Великобритания. Причем доля Нидерландов значительно

выросла: с 2% в 2000 г. до 30,7% в 2009 г. (17,3% в совокупном экспорте). Основными странами-импортерами по-прежнему оставалась Германия, являющаяся поставщиком инвестиционных товаров для белорусских предприятий, а также Китай и Польша. Причем удельный вес Китая в импорте из стран вне СНГ существенно увеличился – по сравнению с 2000 г. (с 1,8% до 10,4% в 2009 г.), и он стал вторым по значимости партнером среди государств, поставляющих товары из дальнего зарубежья.

Переориентация экспорта и сокращение в нем доли России привели к существенному росту

индекса географической диверсификации торговли²⁴. За 2000–2008 гг. он увеличился с 2,283 до 2,631, что сопоставимо с такими странами ЕС, как Германия и Великобритания, и выше, чем в Венгрии, Польше и Чехии.

Товарная структура экспорта

За 2000–2009 гг. в структуре экспорта в СНГ не произошло существенных изменений, по-прежнему доминирующую роль в поставках на данный рынок играли машины, оборудование и транспорт. Это было связано с тем, что страны СНГ при обновлении промышленного парка все еще ориентировались на относительно недорогие инвестиционные товары, производимые на белорусских предприятиях. Вместе с тем за анализируемый период сфера специализации экспорта расширилась, прежде всего за счет сельскохозяйственной и пищевой продукции, удельный вес которой в экспорте практически удвоился.

В то же время структура экспорта Беларуси в страны дальнего зарубежья значительно изменилась. Так, доля поставляемых на данные рынки транспортных средств упала с 4,4% до 3,8%, а удельный вес нефти и нефтепродуктов увеличился до 55,6%, еще одним важным экспортным товаром по-прежнему оставались калийные удобрения. Два из последних вышеупомянутых товаров в сумме составляли 66,8% экспорта в 2009 г., а вместе с недорогими металлами их доля возросла до 73,7%.

Для анализа того, происходила ли реальная переориентация традиционного белорусского экспорта с российского рынка на страны вне СНГ структура экспорта Беларуси по основным товарным группам была рассчитана без учета нефтепродуктов (табл. 2.4). Как видно из таблицы, в 2000–2009 гг. удельный вес машин и оборудования в поставках в дальнее зарубежье сократился с 5,6% до 4,1% (следует отметить, что доля данных групп товаров в мировом экспорте постоянно увеличивается), текстильных изделий – с 11% до 3%, древесины и изделий из нее – с 6,9% до 3,9%. Рост удельного веса в структуре экспорта отмечался по следующим группам: средства наземного транспорта (с 6,6% до 8,6%), недорогие металлы (с 13,1% до 15,4%) и химическая продукция (с 37,5% до 49%, прежде всего, за счет увеличения поставок на внешние рынки калийных удобрений). Приведенные выше данные позволяют сделать вывод о том, что снижение удельного веса стран СНГ, и в частности России, и соответствующее повышение государств дальнего зарубежья не означало переориентации товаров с одних рынков на другие, а было вызвано, в первую очередь, наращиванием поставок нефтепродуктов и благоприятной ценовой конъюнктурой, складывающейся на мировых рынках для данных товаров. Более того, по некоторым традиционным товарам, например, текстилю (без учета химических волокон и нитей), за анализируемый период наблюдалось не только сокращение удельного веса, но и стоимостных объемов экспорта (на 25,4%).

Таблица 2.4
Товарная структура экспорта Беларуси (%)

	2000		2008		2009	
	С нефтью и нефте- прод.	Без нефти и нефте- прод.	С нефтью и нефте- прод.	Без нефти и нефте- прод.	С нефтью и нефте- прод.	Без нефти и нефте- прод.
	СНГ	Вне СНГ	СНГ	Вне СНГ	СНГ	Вне СНГ
Составляющие экспорта						
Сельскохозяйственная и другая пищевая продукция	9,6	2,8	10,7	4,1	14,6	0,7
	16,2	1,7	21,8	2,1	24,7	4,8

²³ Беларусь: Показатели внешней торговли и конкурентоспособность. Аналитические записки по вопросам экономической политики. Аналитическая записка № 2. 25 июня 2010 г. Всемирный банк.

²⁴ Для оценки географической концентрации/диверсификации торговли был использован индекс абсолютной энтропии (Absolute Entropy Index), рассчитанный как $I_{it} = \sum_j b_{ij} \ln(1/b_{ij})$, где b_{ij} – удельный вес экспорта/импорта страны i в страну j , $\ln(1/b_{ij})$ используется в качестве веса. Чем выше индекс, тем более диверсифицированными являются экспорт/импорт. Более подробно методику см. Laaser и Schrader (2002).

	2000				2008				2009			
	С нефтью и нефте-прод.		Без нефти и нефте-прод.		С нефтью и нефте-прод.		Без нефти и нефте-прод.		С нефтью и нефте-прод.		Без нефти и нефте-прод.	
	СНГ	Вне СНГ	СНГ	Вне СНГ	СНГ	Вне СНГ	СНГ	Вне СНГ	СНГ	Вне СНГ	СНГ	Вне СНГ
Минеральные продукты,	10,8	34,5	0,6	1,9	11,3	58,1	1,4	5,3	13,0	57,3	1,5	3,9
в т.ч. нефть и нефтепродукты	10,2	33,2	0,0	0,0	10,0	55,7	0,0	0,0	11,7	55,6	0	0
Химическая продукция,	16,4	25,1	18,2	37,5	11,2	25,1	12,5	56,7	13,7	21,8	15,5	49,0
в т.ч. калийные удобрения	0,1	13,9	0,1	20,8	1,0	17,6	1,1	39,8	0,1	11,3	0,1	25,3
Текстиль	5,8	7,3	6,4	11,0	4,2	1,1	4,6	2,5	4,9	1,3	5,5	3,0
Недрагоценные металлы	6,2	8,8	6,9	13,1	9,1	6,9	10,1	15,6	6,9	6,8	7,8	15,4
Древесина и изделия из нее	4,1	4,6	4,5	6,9	3,2	1,7	3,5	3,8	2,9	1,8	3,3	3,9
Машины и оборудование	15,5	3,8	17,3	5,6	17,0	1,2	18,9	2,8	15,9	1,8	18,0	4,1
Транспорт	18,8	4,4	20,9	6,6	19,3	2,5	21,5	5,6	10,6	3,8	12	8,6
Другие товары	12,8	8,7	14,5	13,3	10,1	2,7	11,3	6,0	10,3	3,3	11,7	7,3
Экспорт товаров	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Источник:
Рассчитано по данным Белстат

В структуре импорта в анализируемый период наблюдались схожие тенденции, выражающиеся в значительном росте удельного веса нефти и нефтепродуктов (до 45,8%) в поставках из стран СНГ (т.е. из России), что практически привело к доминированию минеральных продуктов и недрагоценных металлов (72,8%) во ввозимых из данного региона товарах. При этом удельный вес инвестиционных товаров, таких как машины, оборудование и транспорт, а также химической продукции в импорте из СНГ сократился.

В импорте из стран вне СНГ в анализируемом периоде отмечалось возрастание

роли машин и оборудования (с 24,4% до 32,2%), а также транспорта (с 7,5% до 12,7%), однако в последнем случае это было во многом связано с ввозом легковых автомобилей для личного пользования. Тем не менее эти две группы составляли половину от общего объема поставок из дальнего зарубежья, что свидетельствует об усилении инвестиционной направленности импорта, в то же время доля химической продукции и недрагоценных металлов, – других двух значимых групп в импорте по данному географическому направлению – сократилась.

Рис. 2.3.
Товарная структура импорта из СНГ в %

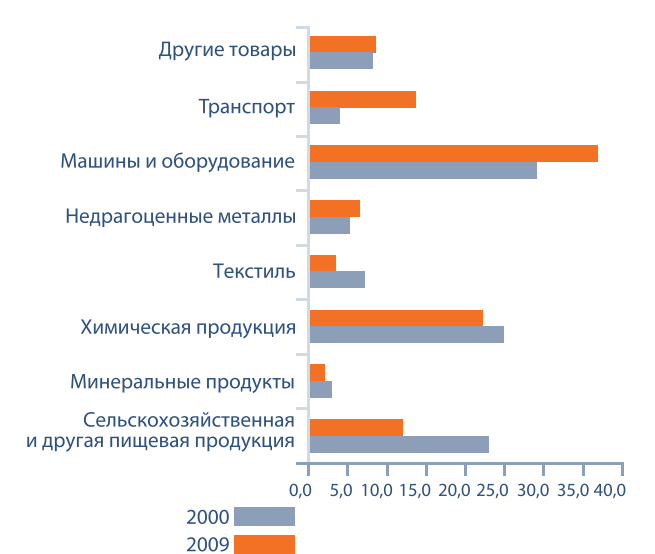


Источник: Белстат.

При анализе структуры экспорта и импорта особый интерес представляет ее исследование с точки зрения фактороинтенсивности, т.е. того, какие факторы производства преимущественно использовались при производстве товаров. Исходя из фактороинтенсивности, экспорт/импорт был поделен на пять групп: сырьевые товары, трудоемкие (низкотехнологичные), капиталоемкие (среднетехнологичные) и высокотехнологичные товары²⁵. Данные табл. 2.5 подтверждают ранее сделанные выводы о том, что в экспортной специализации Беларуси, особенно на рынках вне СНГ, происходил сдвиг в сторону сырьевых товаров, а доля капиталоемкой и высокотехнологичной продукции сокращалась. Одновременно отмечалось и снижение удельного веса трудоемких товаров, в первую очередь текстиля.

В экспорте на рынки СНГ наблюдалась обратная тенденция – значение капиталоемких товаров росло в основном за счет увеличения продажи шин, черных металлов, тракторов, седельных тягачей и грузовых автомобилей. В то же время, также как и в поставках в дальнее зарубежье, удельный

Рис. 2.4.
Товарная структура импорта из вне СНГ в %

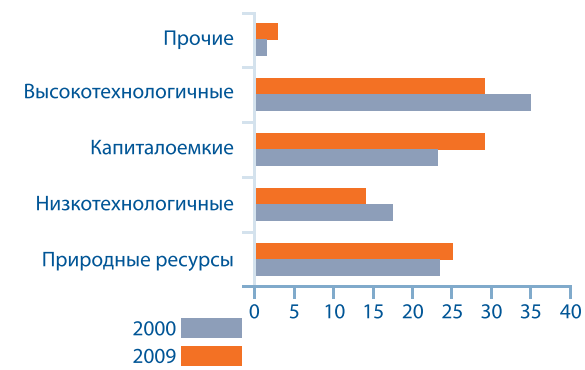


вес продукции, произведенной с использованием высоквалифицированной рабочей силы, существенно сократился, прежде всего это относится к поставкам машин, оборудования, механизмов и их частей (за исключением холодильников и морозильников, аудио- и видеоаппаратуры, телевизоров, их частей и принадлежностей); транспортного оборудования; приборов и аппаратов оптических, фотографических, измерительных, медицинских, их частей и принадлежностей, что может являться косвенным свидетельством снижения конкурентоспособности данной группы товаров, в первую очередь на российском рынке.

Следует отметить, что очень высокое относительное значение экспорта с интенсивным использованием природных ресурсов не только указывает на неблагоприятные тенденции в структуре экспорта, но и сокращает возможности создания новых рабочих мест в экономике, сдерживая тем самым рост производительности труда, поскольку данные статьи экспорта производятся отраслями, потенциал роста которых ограничен.

²⁵ При анализе была использована методика Всемирного банка. В методике группировка проведена с использованием «Стандартной классификации международной торговли» (Standard International Trade Classification (SITC)).

Рис. 2.5
Структура экспорта в СНГ
по фактороинтенсивности (%)



Источник:
Рассчитано на основе данных статистической базы COMTRADE, ООН.

Импорт из стран СНГ с точки зрения его фактороинтенсивности (рис. 2.7) характеризовался значительным ростом природных ресурсов, при снижении всех других групп, и особенно капиталоемких высокотехнологичных товаров. В импорте из дальнего зарубежья (рис.2.8) тенденция была обратной – значение капиталоемких товаров повысилась, прежде всего за счет алкогольных и табачных изделий, дубильных и красильных экстрактов, моющих средств, каучука и резиновых изделий, а также транспортных средств. Также отмечался рост в импорте удельного веса продукции, произведенной преимущественно с использованием высококвалифицированной рабочей силы, что, несомненно, является положительным фактором, поскольку свидетельствует о том, что

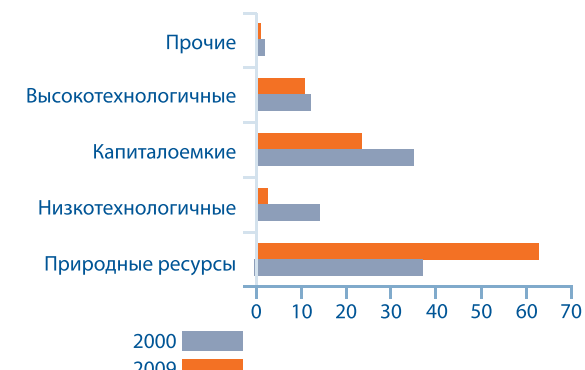
Рис. 2.7.
Структура импорта из СНГ
по фактороинтенсивности (%)



Источник:
Рассчитано на основе данных статистической базы COMTRADE, ООН.

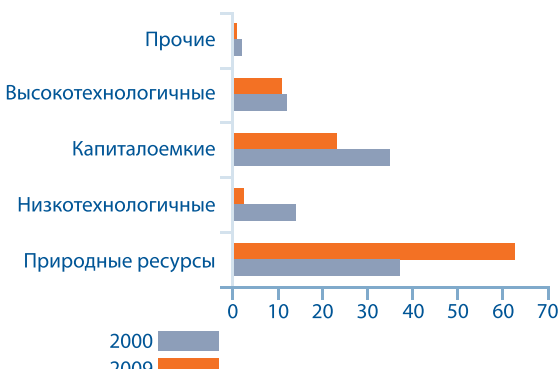
²⁶ Следует отметить, что к этой группе относится также продукция химической промышленности и, в первую очередь, органические соединения, продукция неорганической химии, фармацевтическая продукция, пластмассы и изделия из них, офисные машины и оборудование.

Рис. 2.6.
Структура экспорта во вне СНГ
по фактороинтенсивности (%)



обновление промышленного парка²⁶ Беларуси происходит преимущественно за счет инвестиционных товаров, поступающих из стран дальнего зарубежья. Это способствует привлечению новых технологий, повышению эффективности производства, формированию прогрессивных изменений в его структуре. В то же время обращает на себя внимание тот факт, что у ряда стран-соседей, например, России, доля данной группы товаров в экспорте не только существенно увеличивалась в анализируемом периоде, но и достигла гораздо более высоких значений (39%), что указывает на более интенсивную замену производственных фондов, а также на усиливающуюся конкуренцию для белорусского инвестиционного импорта со стороны аналогичных товаров, произведенных вне СНГ.

Рис. 2.8.
Структура импорта из вне СНГ
по фактороинтенсивности (%)



Одной из тенденций, наблюдаемых во внешней торговле Беларуси в последние десять лет, стало снижение товарной диверсификации экспорта. Принято считать, что уровень специализации экспортной корзины зависит от целого ряда параметров, связанных с обеспеченностью факторами производства, их производительностью, специфическими преимуществами, которыми обладают отдельные отрасли и фирмы. Поэтому страны с развитой экономикой имеют, как правило, более

диверсифицированную (менее специализированную) экспортную корзину. Анализ соотношения между количеством товаров, экспортируемых страной, к общему количеству тарифных линий²⁷ показывает, что у Беларуси в 1999–2008²⁸ гг. отмечалось снижение диверсифицированности экспорта, в то время как у стран-соседей – Литвы, Латвии, Польши, Украины – она возросла (табл. 2.5). В результате в 2008 г. данный показатель у Беларуси оказался самым низким из стран региона.

Таблица 2.5
Диверсифицированность экспорта (%)*

	1999	2005	2008
Беларусь	75,4	67,1	63,2
Болгария	72,3	80,2	80,0
Чехия	92,7	91,3	89,4
Эстония	76,4	75,1	75,1
Венгрия	69,6	80,8	67,0
Латвия	65,5	72,2	74,1
Литва	77,8	82,0	81,3
Польша	67,3	91,4	89,4
Россия	88,1	86,5	83,4
Словакия	84,3	67,4	65,4
Словения	82,4	83,7	83,5
Украина	75,1	77,6	80,2

* SITC 5 знаков, 2852 товара

Источник:
Рассчитано на основе данных статистической базы COMTRADE, ООН.

При этом отмечалось заметное снижение товарной диверсификации экспорта, направляемого в Россию и Украину, являющихся основными рынками сбыта для белорусских промышленных товаров в странах СНГ (табл.

2.6), также сократился и набор товаров, поставляемых в ЕС. Отчасти это может быть связано с потерей конкурентоспособности некоторых видов белорусской продукции. В то же время существенный рост экспорта в

²⁷ Анализ проводился на уровне пяти знаков Стандартной классификации международной торговли (SITC), данные были получены из статистической базы ООН COMTRADE.
²⁸ За 2009 г. расчеты не проводились, поскольку на момент подготовки отчета ряд стран не предоставили данные за 2009 г. в статистическую базу ООН COMTRADE.

Нидерланды и Великобританию, приведший к тому, что данные страны стали основными торговыми партнерами Беларуси вне СНГ, не был вызван расширением номенклатуры поставляемых товаров, а явился следствием увеличения экспорта нефтепродуктов. Например, поставки энергоносителей в Нидерланды за анализируемый период выросли в 1723 раза, и их доля достигла 98,5% в общем вывозимых в данную страну товаров. В то же

время экспорт одежды сократился на 25%, а его удельный вес составил 0,3%, тогда как в 1999 г. он был 40,5%. Аналогичная картина наблюдается и для экспорта в Великобританию: нефтепродукты превратились в доминирующий товар (95,6%), существенно (в 32 раза) выросли поставки черных металлов, однако их доля оставалась незначительной и составляла всего 2%, экспорт же одежды сократился в два раза.

Таблица 2.6
Диверсифицированность экспорта с основными торговыми партнерами

	1999	2005	2008	2009
Россия	68,5	61,9	56,3	54,2
ЕС-27	46,8	43,9	42,6	n.a.
Китай	1,7	3,8	4,7	4,9
Индия	1,7	1,8	2,3	3,2
Бразилия	0,1	0,5	0,5	0,4
Украина	31,8	26,7	28,1	26,3
Польша	15,7	16,1	18,5	17,8
Великобритания	3,3	5,3	4,9	4,8
Нидерланды	5,1	7,9	6,6	5,9

* SITC 5 знаков, 2852 товара

Источник:
Рассчитано на основе данных статистической базы COMTRADE, ООН.

Об усилении товарной концентрации экспорта также свидетельствуют значения индекса

Херфиндаля-Хиршмана, которые повышались как для экспорта в Россию, так и вне СНГ.

Таблица 2.7
Товарная концентрация экспорта (индекс Херфиндаля-Хиршмана)

	1998	2000	2002	2005	2006	2007	2008	2009
Россия	541,3	557,8	523,0	568,1	596,6	619,4	625,6	550,0
Вне СНГ	681,9	1734,1	1826,5	2938,3	3358,1	3066,7	3169,5	3068,
Всего	482,9	692,4	696,7	1356,9	1574,3	1399,3	1598,7	1545,4

Источник:
Рассчитано на основе данных статистической базы COMTRADE, ООН.

Согласно данному индексу, повышение товарной концентрации экспорта отражает не только сокращение количества и номенклатуры экспортируемых товаров, что, как правило, свидетельствует об ослаблении экспортных позиций, но и увеличение доли отдельных товаров в общем объеме их поставок на внешние рынки (например, в случае Беларуси это – нефтепродукты)²⁹. Если для российского рынка значения данного индекса пока остаются достаточно низкими, что свидетельствует о высокой степени диверсифицированности торговли, то для стран вне СНГ он увеличился за 1999–2008 гг.

2.2. Внешнеторговая политика

Регулирование внешнеторговой деятельности Беларуси, так же как и любой другой страны, осуществляется при помощи типовых мер законодательного, исполнительного и контролирующего характера, которые направлены на поддержание внешнеторгового равновесия, стимулирование прогрессивных изменений в структуре экспорта и импорта, привлечение прямых иностранных инвестиций. В качестве инструментов внешнеторговой политики используются экспортные и импортные тарифы, а также нетарифные барьеры.

Как показывают данные табл. 2.8, согласно данным базы Всемирного банка «Мировые торговые показатели» (World Trade Indicators), уровень тарифной защиты (средневзвешенный тариф) в Беларуси был ниже, чем в среднем по миру, однако существенно превышал данный показатель по региону Европы и

с 681,9 до 3169,5³⁰, подтверждая тот факт, что торговля по данному географическому направлению во все большей степени становилась зависимой от нескольких товаров. В 2009 г. отмечалось некоторое снижение товарной концентрации экспорта, что во многом объясняется последствиями мирового финансово-экономического кризиса. Следует также подчеркнуть, что высокая концентрация экспорта также означает его большую уязвимость от изменений, происходящих на мировых рынках ограниченного числа товаров (в случае Беларуси это нефтепродукты, калийные удобрения и черные металлы).

Центральной Азии, а также по ЕС-27. В сравнении со странами СНГ, выше, чем в Беларуси, средневзвешенный тариф был только у России (табл. 2.9). Однако при этом стоит упомянуть, что данный относительно высокий уровень тарифов применялся только к 36% импорта, поступающего из стран вне СНГ, поскольку торговля с СНГ и с основным торговым партнером – Россией – осуществляется беспрепятственно. К тому же тариф в размере 75% от тарифа режима наибольшего благоприятствования (РНБ) применяется к импорту, поступающему из развивающихся стран в рамках Обобщенной системы преференций. Необходимо также отметить, что вычисления РНБ тарифа всегда несут в себе элемент погрешности, связанный с переводом в адвалорный специфического и комбинированного тарифа, который в Беларуси составляет 17,5% тарифных линий.

Таблица 2.8
Уровень тарифной защиты Беларуси

2006–2009	Беларусь	Европа и Центральная Азия	ЕС-27	В целом по миру
РНБ действующий тариф (AV + AVE)				
РНБ действующий тариф (AV + AVE), простой средний, (%)	10,77	6,72	5,46	9,54

²⁹ Для сравнения: в Польше значение этого индекса находится в пределах 700, в Венгрии – 1000, в Чехии – 600.

³⁰ Значения индекса Херфиндаля-Хиршмана, не превышающие 1000, свидетельствуют о низкой концентрации, 1000–2000 означают среднюю степень концентрации, а 2000 и выше – высокую.

2006–2009	Беларусь	Европа и Центральная Азия	ЕС-27	В целом по миру
РНБ действующий тариф (AV + AVE), дисперсия, (%)	1,02	1,79	1,97	1,80
РНБ действующий тариф (AV + AVE), средневзвешенный, (%)	8,04	5,86	3,15	8,53
Тарифные пики				
Удельный вес тарифных линий (выше простого среднего в 3 раза), (%)	1,78	8,38	9,79	6,11
Удельный вес тарифных линий (выше 15%), (%)	18,15	10,25	11,10	21,73

Примечание:
* AV адвалорный тариф, AVE- специфический в адвалорном эквиваленте.

Источник:
World Trade Indicators, the World Bank.

В то же время следует отметить, что белорусская тарифная шкала является более равномерной, а ее вариативность, т.е. отклонение от среднего уровня, достаточно низкой по сравнению с Европой, Центральной Азией и ЕС-27

(1,02% против 1,79% и 1,97% соответственно), соответственно намного более низкий и показатель тарифных пиков, определенный как удельный вес тарифных линий, превышающих простой средний в 3 раза.

Таблица 2.9
Применяемые РНБ тарифы в странах СНГ и Грузии

	Применяемый тариф РНБ (адвалорный+специфический) – простой средний (%)	Применяемый тариф РНБ (адвалорный+специфический) – средневзвешенный (%)
Период	2006–2009 последнее значение	2006–2009 последнее значение
Узбекистан	15,4	11,1
Беларусь	10,77	8,04
Россия	10,75	12,34
Азербайджан	9,01	5,06
Таджикистан	7,89	6,90
Казахстан	6,16	5,06
Молдова	4,70	3,58
Кыргызстан	4,66	3,89
Украина	4,56	2,62
Армения	3,02	3,79
Грузия**	1,32	1,63

Примечание:
* В базе World Trade Indicators отсутствуют данные по Туркменистану.

Примечание:
** Грузия вышла из СНГ в августе 2009 г., поскольку данные приведены за 2006–2009 гг., когда она была членом данного соглашения, мы для целей сравнения приводим ее в списке стран.

Источник:
World Trade Indicators, the World Bank.

Для регулирования внешнеторговой деятельности Беларусь, так же, как и другие страны, использует нетарифные барьеры с целью защиты национального производства – это квоты, лицензии, компенсационные, антидемпинговые процедуры и пошлины, технические и санитарные стандарты и нормы, применение института специмпортера. Для оценки уровня нетарифной защиты используется коэффициент покрытия по частоте (frequency ratio³¹), который показывает степень охвата импорта нетарифными барьерами³². Согласно нашим расчетам, для Беларуси данный коэффициент находится в пределах 10–12%. Специалистами Всемирного банка данный показатель был рассчитан более широко, с учетом ряда дополнительных параметров, например, таких, как контроль за ценами, меры монополистического характера, поддержка сельхозпроизводителей³³. Вследствие чего коэффициент покрытия по частоте у них имеет более высокие значения. Поскольку расчеты были сделаны для всех стран, это дает возможность провести международные сопоставления данного показателя для Беларуси в сравнении с другими странами. Согласно полученным данным, для Беларуси степень охвата импорта нетарифными барьерами составляет 0,29 или

29%, что ниже, чем в России (0,39). Следует отметить, что у многих развитых стран данный коэффициент находится на уровне, близком к белорусскому, например у США (0,27), Великобритании (0,29), Франции (0,29), в то же время у наших ближайших соседей – Литвы (0,17), Латвии (0,18), Польши (0,14) и Украины (0,17) – он существенно ниже.

Однако в целом следует отметить, что, согласно различным оценкам, таким, например, как индекс ЕБРР либерализации торговли и валютного рынка, а также индекс ограничения торговли Всемирного банка (TTRI), Беларусь считается одной из наименее либерализованных с точки зрения внешней торговли стран СНГ (см. табл. 2.10). Такая политика, несомненно, способствует защите национальных производителей ряда отраслей (например, в машиностроении, легкой и пищевой промышленности), это подтверждает также и опыт возникающих экономик Юго-Восточной Азии. В то же время государство должно четко отслеживать ее эффективность, поскольку крен в сторону протекционизма ограничивает конкуренцию и в определенной степени снижает благосостояние населения, вынужденного покупать более дорогие (из-за высоких пошлин) товары.

Таблица 2.10
Рейтинг стран по индексу внешнеторговой политики, развитию институциональной среды и содействию торговле

	Внешнеторговая политика	Институциональная среда	Содействие торговле
	Рейтинг индекса ограничения торговли (TTRI) (применяемый тариф РНБ – все товары)	Рейтинг легкости ведения бизнеса	Рейтинг индекса логистической эффективности (LPI)
Период	2006–2009 (последнее значение)	2006–2009 (последнее значение)	2006–2009 (последнее значение)
Казахстан	7	63	63
Молдова	11	94	104

³¹ Методику расчета данного коэффициента можно найти у Deardorf, A and R. Stern (1997), "Measurement of Non-Tariff Barriers", OECD Economics Department Working Paper No.179, Paris, OECD.

³² Т.е. какой процент тарифных линий, согласно Гармонизированной системе (HS), попадает под действие нетарифных барьеров.

³³ Hiau Looi Kee, Alessandro Nicita, Marcelo Olarreaga (2006) Estimating Trade Restrictiveness Indices. World Bank Policy Research Working Paper 3840.

	Внешнеторговая политика	Институциональная среда	Содействие торговле
	Рейтинг индекса ограничения торговли (TTRI) (применяемый тариф РНБ – все товары)	Рейтинг легкости ведения бизнеса	Рейтинг индекса логистической эффективности (LPI)
Кыргызстан	15	41	93
Украина	52	142	104
Азербайджан	62	38	90
Россия	70	120	94
Беларусь	87	58	110
Армения	..	43	114
Туркменистан	116
Узбекистан	..	150	69
Грузия	..	11	94
Латвия	25	27	37
Литва	25	26	45
Польша	25	72	29

Источник:
World Trade Indicators, the World Bank.

Внешнеторговая политика неразрывно связана с состоянием институциональной среды. В январе 2009 г. Правительством и Администрацией президента был принят План первоочередных мероприятий по либерализации условий осуществления экономической деятельности в 2009 году, он был направлен на улучшение бизнес-климата, устранение излишних административных барьеров (в сферах регистрации, стандартизации, сертификации, лицензирования, санитарных и противопожарных норм и т.п.), сдерживающих развитие бизнеса. Результатом этой работы стало существенное улучшение по-

зиции страны в рейтинге Всемирного банка (Ведение бизнеса 2010), в котором Беларусь заняла 58-е место из 183 стран, поднявшись за два года со 115 места. Страна вошла в число 10 стран-лидеров, наиболее активно осуществляющих реформы в сфере регулирования предпринимательской деятельности, и была признана четвертой в мире из самых активных реформаторов³⁴.

В то же время по новому показателю «Оценка по изменению условий ведения бизнеса» Беларусь в рейтинге «Ведение бизнеса 2011» находится на третьем месте среди стран, кото-

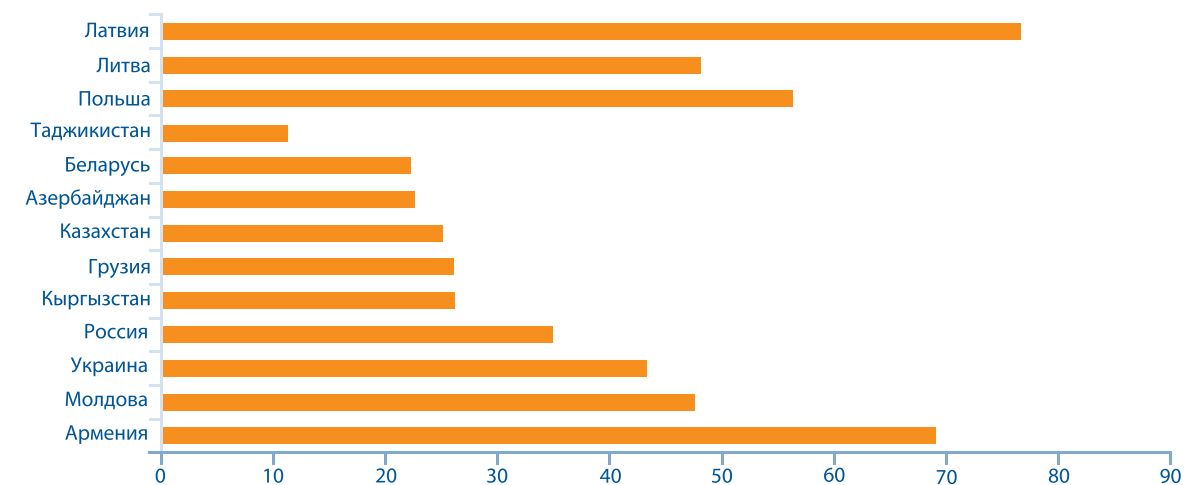
рые добились крупнейших успехов в создании более благоприятной регулятивной среды для отечественных предпринимателей за последние пять лет. Так, например, по легкости начала бизнеса Беларусь поднялась на 7 место в мире.

Вместе с тем обращает на себя внимание тот факт, что, согласно оценкам Всемирного банка, содействие торговле в Беларуси все еще находится на достаточно низком уровне (см. табл. 2.10), что, несомненно, не способствует интенсификации торговых потоков и привлечению прямых иностранных инвестиций в страну. Например, по индексу логистики – показателю, который рассчитывается на основе опроса 1000 респондентов и отражает их восприятие состояния логистики (по семи ключевым аспектам), Беларусь ухудшила свою позицию и передвинулась с 74 на 110 место. На решение данной проблемы, несомненно, позитивно повлияет сокращение количества и упрощение административных процедур, совершаемых государственными органами и организациями в сферах осуществления транспортных

перевозок, государственного транспортного надзора, а также предполагаемое строительство в Беларуси транспортно-логистических, оптово-логистических и многофункциональных центров, предусмотренное Программой развития логистической системы до 2015 г.

С точки зрения содействия торговле, развития экспорта и повышения конкурентоспособности белорусских товаров на внешних рынках, важным является состояние финансирования внешнеторговых сделок (trade finance). Однако по данному показателю, согласно оценкам Всемирного банка, Беларусь также занимает очень низкие места. Так, по показателю «экспортные кредиты», характеризующему объем выданных и застрахованных экспортных кредитов, а также их отношение к общему объему экспорта, Беларусь находится на 85 и 153 месте в мире, поскольку в стране объем данных кредитов составляет только 22,4% к объему вывозимых товаров. Для сравнения: в России данный показатель составляет 35%, в Украине – 43,4%, в Латвии и Польше – 76,6% и 56,2% соответственно.

Рис. 2.9.
Рейтинг стран по показателю «состояние финансирования внешнеторговых сделок в 2006–2009 гг.»



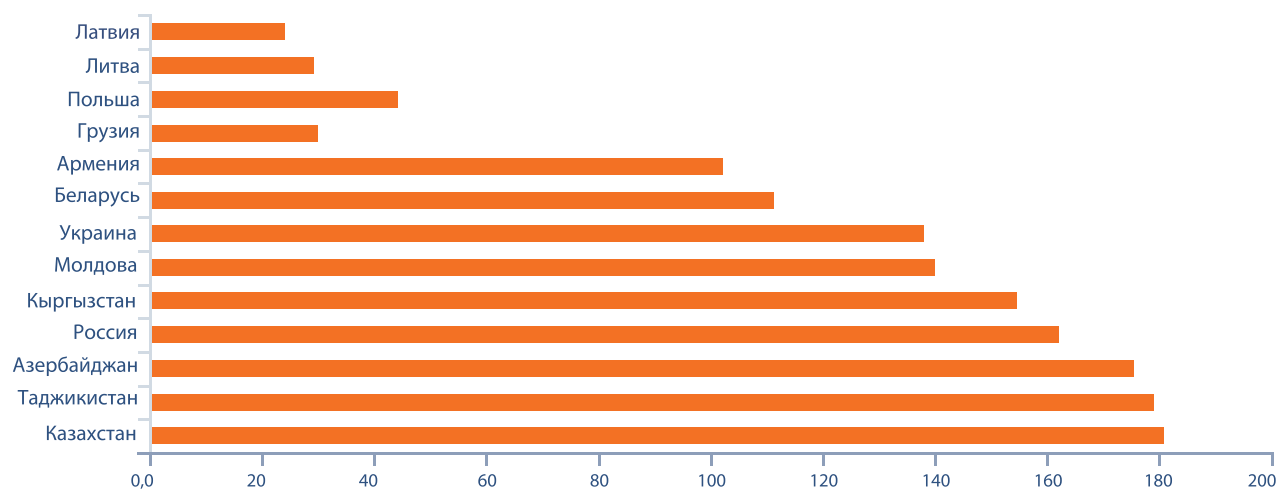
Источник:
World Trade Indicators, the World Bank.

По показателю «международная торговля» (Ведение бизнеса), оцениваемому на основе шести показателей: количеству документов, необходимых для осуществления экспортных/импортных операций, количеству дней, которые необходимо затратить на экспорт/импорт,

издержкам (долларов США на один контейнер) на экспорт/импорт, Беларусь также пока занимает низкие места. Так, в 2009 г. из 183 стран она находилась на 129 месте, а в 2010 передвинулась всего на одну позицию вверх (128 место).

³⁴ В рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса 2011» Беларусь заняла 68 место, отчасти это связано с пересмотром экспертами Всемирного банка и Международной финансовой корпорации структуры показателей и удаления из нее индикатора «трудоустройство». При приведении структуры показателей за 2009 г. к сопоставимому виду Беларусь в рейтинге «Ведение бизнеса 2010» заняла 64 место.

Рис. 2.10.
Рейтинг стран по показателю «международная торговля в 2006–2009 гг.»



Источник:
World Trade Indicators, the World Bank.

Следует, однако, отметить, что правительство Беларуси предприняло ряд шагов по упрощению процедур в сфере внешней торговли. Одним из основных документов, принятых в рамках данного блока, стал Указ Президента РБ № 104 от 19 февраля 2009 г., направленный на дебиюрократизацию внешнеэкономической деятельности путем упрощения порядка проведения и контроля внешнеэкономических операций. Согласно данному Указу, достаточно сложная и трудоемкая процедура оформления паспорта сделки была заменена регистрацией сделки в течение одного дня в банке по заявительному принципу, были также расширены возможности проведения резидентами расчетов по внешнеэкономическим операциям, упрощены расчеты по внешнеторговым договорам, в частности, резидентам было предоставлено право с разрешения Национального банка РБ проводить расчеты по внешнеторговым импортным договорам без поступления товара на таможенную территорию РБ, ряд операций был выведен из-под действия валютного контроля, а также упрощен порядок исчисления и уплаты ряда сборов и таможенных пошлин. Приказом Государственного таможенного комитета от 4 сентября 2009 г. была введена в постоянную эксплуатацию в таможенных органах Республики Беларусь национальная автоматизированная система электронного декларирования.

Кроме того, в целях улучшения позиции Беларуси по показателю «международная торговля» были реализованы следующие мероприятия:

- обеспечено внедрение автоматизированной системы электронного декларирования ввоза/вывоза товаров на/с территории Республики Беларусь. По состоянию на ноябрь 2010 года, более 90% всех экспортируемых товаров и более 20% от общего количества импортируемых товаров декларировалось с применением данной системы. Это, в свою очередь, позволило сократить время на соответствующие процедуры таможенного оформления с 4–6 часов до 10–15 минут (в 8 раз). Соответственно снизились и финансовые затраты субъектов ВЭД на проведение таможенного оформления товаров. Кроме того, в рамках указанной системы ведется учет разрешительных документов, выданных Министерством торговли, Министерством здравоохранения, Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды, при осуществлении внешнеэкономической деятельности. Указанное обстоятельство на практике позволяет реализовать принцип «одного окна» при таможенном декларировании товаров;
- внедрена система предварительного информирования о перемещении товаров через границу Республики Беларусь. Применение данной системы позволяет ускорить проведение таможенных процедур еще до фактического перемещения товаров через границу. В результате сокращение временных затрат составило

порядка 50–60%, стоимостных – 20–25%. По состоянию на декабрь 2010 года, 20% ввозимых на территорию Республики Беларусь товаров оформляются с применением системы предварительного информирования;

- проводится развитие системы анализа и управления рисками. Таможенный досмотр в настоящее время проводится с учетом анализа наличия оперативной информации о возможном нарушении правил ввоза/вывоза товаров, соответствующего профиля риска и индикатора риска. На практике это позволяет сократить количество досмотров перемещаемых товаров и грузов (транспортных средств) более, чем в 5 раз;
- обеспечено снижение затрат на проведение экспортно-импортных операций. Так, в январе 2010 года отменен сбор за выдачу марок, идентификационных и иных знаков для обозначения товаров в целях подтверждения операций таможенного оформления. Кроме того, проводится работа по подключению таможенных органов к единому расчетно-информационному пространству в целях расширения применяемых

в настоящее время способов уплаты таможенных платежей. Это позволит субъектам ВЭД проводить расчеты с использованием банкоматов, терминалов, через сеть Интернет;

- сокращена номенклатура продукции (работ, услуг), подлежащих обязательному подтверждению соответствия. За период с 2008 по 2010 гг. указанное сокращение составило порядка 40%. Более того, разработан проект Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам оценки соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации», который направлен на дальнейшее сокращение перечня продукции (работ, услуг), подлежащих обязательному подтверждению соответствия;
- создана рабочая группа по сокращению стоимостных затрат участников ВЭД на перевозку товаров при осуществлении экспортно-импортных операций. Проводится анализ статей данных затрат, изучаются возможные пути их сокращения.

2.3. Интеграция в глобальную экономику. Присоединение к ВТО

Высокая степень открытости делает экономику Беларуси очень зависимой от изменений, происходящих на мировых рынках. Поэтому особое значение для страны приобретают выработка и проведение внешнеторговой и промышленной политики, а также реализация мероприятий по поддержке экспортоориентированных секторов, направленных на формирование модели сравнительных преимуществ,

соответствующей требованию мирового рынка. Как уже отмечалось ранее, в последние годы в структуре белорусского экспорта происходил ряд неблагоприятных изменений, в первую очередь связанных с повышением его товарной концентрации и уменьшением диверсифицированности. К тому же по ряду ключевых параметров отмечалось ухудшение конкурентоспособности белорусских товаров.

Таблица 2.11
Коэффициенты выявленных сравнительных преимуществ

SITC		Вне СНГ			Россия		
		1999	2008	2009	1999	2008	2009
0	Живые животные и продукты	0,16	0,28	0,50	1,77	2,97	4,39
1	Алкогольные и безалкогольные напитки, табак	0,74	0,15	0,10	1,09	0,13	0,26
2	Полуфабрикаты, сырье, за исключением топлива	1,71	0,45	0,64	1,06	0,44	0,58

SITC		Вне СНГ			Россия		
		1999	2008	2009	1999	2008	2009
3	Топливо, смазочные материалы	2,34	4,08	4,50	0,22	0,03	0,03
4	Жиры и масла животного и растительного происхождения	0,03	0,17	0,74	0,28	0,14	0,25
5	Продукция химической промышленности, в т.ч.:	2,60	2,05	1,48	0,87	0,43	0,49
6	Промышленные товары, в т.ч.:	1,26	0,70	0,77	1,56	1,61	1,63
67	Черные металлы и сталь	2,85	1,41	1,84	1,26	1,46	0,78
7	Машины, транспортное оборудование, в т.ч.:	0,32	0,13	0,22	0,88	1,11	0,81
78	Дорожные транспортные средства	0,56	0,21	0,33	1,63	1,80	1,10
8	Разные промышленные товары	0,85	0,22	0,26	0,99	1,09	1,03
9	Прочие	3,08	0,17	0,25	0,67	0,81	0,82

Источник:
Расчеты на основе данных статистической базы COMTRADE, ООН.

Во-первых, в России отмечалось снижение сравнительных преимуществ по черным металлам, а также машинам и оборудованию, в том числе по дорожным транспортным средствам, являющимся важным экспортным товаром, поставляемым на данный рынок. Полностью была потеряна конкурентоспособность по продукции химической промышленности и по группе «полуфабрикаты, сырье, за исключением топлива». В то же время по промышленным товарам и продуктам (а именно мясным и молочным) сравнительные преимущества на российском рынке улучшились. Во-вторых, на рынках вне СНГ, являющихся своего рода «лакмусовой бумагой» конкурентоспособности белорусской продукции, страна специализировалась на продукции химической промышленности и товарах, как правило, находящихся в конце так называемого жизненного цикла: древесине и текстильном волокне, а также топливе и смазочных материалах, причем рост конкурентоспособности отмечался только в последней группе. В то же время промышлен-

ные товары, машины и оборудование, в том числе транспорт, были неконкурентоспособными на мировых рынках.

Еще одним показателем, позволяющим оценить происходящие с экспортом структурные изменения с точки зрения соответствия их мировым тенденциям, является индекс расхождений в торговле (*Trade dissimilarity index*). Данный индекс показывает, насколько приближена экспортная корзина страны к «мировой», и являются ли основные экспортные товары теми, которые наиболее востребованы на мировых рынках. Высокие значения данного индекса или его увеличение означают, что страна экспортирует товары, пользующиеся относительно невысоким спросом на мировых рынках. Как правило, у развитых стран значение данного индекса низкое, поскольку структура их экспорта очень близка к мировой, а у развивающихся стран и формирующихся рыночных экономик отмечается снижение показателя расхождений в торговле.

Таблица 2.12
Индекс расхождений в торговле Беларуси с Россией и странами вне СНГ (*Trade dissimilarity index*)

	1999	2005	2008	2009
Россия	0,35	0,40	0,42	0,42
Страны вне СНГ	0,51	0,59	0,62	0,64

Источник:
Расчеты на основе данных статистической базы COMTRADE, ООН.

Как показывают данные табл. 2.12, для Беларуси отмечаются достаточно низкие значения данного индекса как на рынке России, так и вне СНГ, например, в целом по странам ОЭСР он составляет 0,56, т.е. структура белорусской экспортной корзины приближена к гипотетической «мировой». Однако обращает на себя внимание тот факт, что по каждому из вышеназванных географических направлений данный индекс растет, особенно это характерно для стран дальнего зарубежья. Это означает, что в структуре экспорта постепенно происходит сдвиг в сторону товаров, пользующихся относительно невысоким спросом на мировых рынках. Для сравнения стоит отметить, что, например, у Китая индекс расхождений в торговле снижается и составляет 0,54, у «азиатских драконов» – 0,56³⁵.

Для количественной оценки степени интеграции в мировую экономику были использованы данные Международного торгового центра (ЮНКДАТ), который проводит мониторинг и ежегодную оценку развития экспорта и его конкурентоспособности, а также рассчитывает индекс функционирования торговли (ИФТ) для 187 стран и 14 экспортных секторов, ранжируя страны, исходя из развития их торговли. ИФТ предусматривает расчет двух десятков показателей, отражающих уровень конкурентоспособности и диверсификации каждого из секторов в сравнении с другими странами, а также интегрированную оценку места страны и сектора в мировой экономике. Все вычисления делаются на основе данных базы COMTRADE (ООН) на уровне 6 знаков гармонизированной системы (HS)³⁶.

В табл. 2.13 представлен ряд показателей за 2008 г., рассчитанных Международным торговым центром³⁷ для Беларуси. Как свидетельствуют данные, доля экспортных секторов Беларуси в мировой торговле является очень незначительной. Наибольший удельный вес занимает продукция химической промышленности (0,33% и 37 место из 150 стран), а наименьший – свежие продовольственные продукты (0,08% и 86 место из 180 стран), низким по отношению к другим странам можно считать удельный вес информационно-коммуникационных технологий и бытовой электроники (0,01% и 66 место из 114 стран).

По уровню товарной диверсификации химическая продукция, которая имеет наибольший удельный вес в мировом экспорте среди других экспортных секторов Беларуси, оказалась наименее диверсифицированной (133 место из 152 стран). Также низкая степень диверсификации характерна для электронного оборудования, минерального сырья, информационно-коммуникационных технологий и бытовой техники. Наиболее диверсифицированными были изделия из древесины (22 место из 144 стран), кожевенные изделия (29 место из 118 стран), текстиль (48 место из 129 стран) и переработанные продукты питания (47 место из 162 стран).

Диверсификация рынков практически по всем товарам, за исключением химической продукции, также находится на низком уровне, что свидетельствует о сильной зависимости от рынков нескольких стран (по большинству товаров от 2–4 эквивалентных рынков, а по свежим пищевым продуктам – 1).

Относительное уменьшение доли страны на мировом рынке отмечается только по пяти из четырнадцати анализируемых товарных групп: одежде, текстилю, изделиям из древесины, кожевенным изделиям, т.е. преимущественно по трудоемким товарам, а также по ИТК и бытовой электронике.

Важным индикатором того, как происходит интеграция страны в мировую экономику, является адаптационный эффект, который позволяет оценить, происходит ли приспособление экспорта к изменению мирового спроса. Данный эффект является положительным, если страна увеличивает свое присутствие (долю) на растущих рынках и уменьшает на сужающихся. Соответственно отрицательный эффект означает, что доля страны на сжимающихся рынках увеличивается и уменьшается на расширяющихся. Для Беларуси адаптация экспорта к изменению мирового спроса происходит только по переработанным пищевым продуктам и древесине, а по остальным 12 товарным группам наблюдаются отрицательные эффекты, что является очень тревожной тенденцией.

³⁵ Крук Д., Тоичкая И., Шиманович Г. (2009). Влияние глобального экономического кризиса на экономику Беларуси. Рабочий материал Исследовательского центра ИПМ, WP/09/03.

³⁶ Аналогична ТН ВЭД.

³⁷ МТЦ, ЮНКТАД, Карта конкурентоспособности в торговле <http://www.intracen.org/>

Таблица 2.13
Индексы функционирования торговли Беларуси в 2008 г.*

	Свежие продукты	Переработанные продукты	Изделия из древесины	Текстиль	Продукция химической промышленности	Кожевенные изделия	Стандартные товары	Неэлектронное оборудование	ИКТ и бытовая электроника	Компоненты электронного оборудования	Транспорт	Одежда	Разные промышленные товары	Минеральное сырье
Количество стран в классификации	180	163	144	129	152	118	147	143	114	121	135	124	150	163
Доля на мировом рынке	86	42	54	42	37	58	49	43	66	50	44	57	47	46
Диверсификация продукции	73	47	22	48	133	29	55	127	95	55	86	58	26	134
Концентрация продукции	75	54	48	42	83	34	54	78	94	51	64	51	44	95
Диверсификация рынка	175	150	86	110	38	98	108	133	113	111	119	83	138	101
Концентрация рынков	151	104	79	81	47	86	73	76	94	80	68	87	82	79
Адаптационный эффект, р.а.	126	52	55	102	114	94	109	118	98	89	116	93	113	98
Приспособление к динамике мирового спроса	90	53	138	52	53	93	68	113	62	97	131	85	87	72
Средний индекс: текущий индекс	121	48	41	36	26	62	66	71	99	58	41	54	42	82
Средний индекс: изменение индекса	77	39	137	65	36	108	69	107	62	103	134	72	89	64

*Примечание:
Данные приведены за 2008 г., поскольку информация за 2009 г. по Беларуси отсутствует.
Источник: МТЦ, ЮНКТАД.

Показатель способности страны приспосабливаться к динамике мирового спроса (табл. 2.13), позволяющий определить, являются ли товары, считающиеся наиболее значимыми в экспортной корзине страны, также и наиболее динамично растущими с точки зрения экспорта на мировом рынке, свидетельствует о том, что для Беларуси в наименьшей степени динамике мирового спроса соответствуют изделия из древесины (138 место из 144), транспорт (131 место из 135), неэлектронное оборудование (113 место из 143) и компоненты электронного оборудования (97 место из 121).

Таким образом, можно констатировать, что по большинству из анализируемых секторов показатели торговой деятельности находятся на уровне ниже среднемировых значений. Согласно оценкам Международного торгового центра, наилучший интегральный показатель функционирования торговли, а следовательно, и степени интегрированности в мировую экономику, отмечается по продукции химической промышленности, изделиям из древесины и текстиля, а наименьший – по ИТК и бытовой электронике, неэлектронному оборудованию, компонентам электронного оборудования, стандартным товарам. При этом по данным товарам, а также по изделиям из древесины, транспорту, кожевенным изделиям с течением времени на-

блюдается ухудшение интегрального показателя функционирования торговли.

Повышение степени интегрированности Беларуси в мировую экономику неразрывно связано с ростом конкурентоспособности, которая во многом зависит от того, насколько производительной является промышленность по сравнению с другими странами. Конкурентоспособность в терминах издержек может быть определена как наличие более низких средних затрат на производство единицы продукции (или равных) по сравнению с другими странами. Согласно расчетам Международного торгового центра ЮНКТАД, в Беларуси самым неконкурентоспособными по издержкам являются товары, относящиеся к информационно-коммуникационным технологиям, относительная стоимость которых в 3,5 раза выше, чем в среднем по миру. Вместе с тем, по достаточно большому количеству экспортируемой продукции относительная стоимость единицы товара меньше среднемировой (продукция химической промышленности, электронное и неэлектронное оборудование, транспорт, разные промышленные товары), т.е. их конкурентоспособность, с точки зрения издержек, является достаточно высокой (см. табл. 2.14), и данные товары могут служить основой экспортной специализации.

Таблица 2.14
Относительная стоимость производства единицы товара в сравнении со среднемировой, 2008 г.*

	Свежие продукты	Переработанные продукты	Изделия из древесины	Текстиль	Продукция химической промышленности	Кожевенные изделия	Стандартные товары
Количество стран в классификации	180	162	144	129	152	118	147
Относительная стоимость единицы товара (в среднем по миру = 1)	1,1	1,1	1,2	1,0	0,9	0,7	1,0

	Неэлектронное оборудование	ИКТ и бытовая электроника	Компоненты электронного оборудования	Транспорт	Одежда	Разные промышленные товары	Минеральное сырье
Количество стран в классификации	143	114	121	135	124	150	163
Относительная стоимость единицы товара (в среднем по миру = 1)	0,7	3,5	0,8	0,8	1,0	0,9	0,7

*Примечание:
Данные приведены за 2008 г., поскольку информация за 2009 г. по Беларуси отсутствует.
Источник: МТЦ, ЮНКТАД.

Важным фактором, оказывающим влияние на экспортные возможности страны, также является степень участия предприятий в глобальных производственных цепочках. Изменения, происходящие в системе производства, каналах сбыта, на финансовых рынках, которые ускоряются за счет глобализации, развития информационно-коммуникационных технологий, подтверждают вывод о том, что все больше внимания следует уделять взаимодействию с глобальными производителями и продавцами, без которого все сложнее становится попадать на международные рынки. Участие в глобальных производственных цепочках также очень важно с точки зрения получения новых технологий, внедрения новых стандартов и требований к качеству.

Оценить степень и характер участия страны в процессе глобализации и то, насколько ее производство связано с прямыми иностранными инвестициями, позволяет индекс транснационализации ЮНКТАД³⁸, рассчитываемый как среднее из четырех показателей (ПИИ в процентах к внутренним валовым инвестициям за последние три года, накопленные ПИИ в процентах к ВВП, доля вновь созданной стоимости филиалов иностранных компаний в ВВП и доля филиалов иностранных компаний в общей занятости). Как показывает данный индекс, Беларусь является наименее транснационализированной страной в регионе. Значение этого показателя у страны равно 3, что в четыре раза ниже, чем в России, почти в шесть раз ниже Молдовы и в 7,5 раз меньше Украины.

Ключевым элементом интеграции Беларуси в мировую экономику является вступление в ВТО, заявку на присоединение к которой страна подала в сентябре 1993 г. В 1996 г. Беларусь был распространен Меморандум о внешнеторговом режиме, а в 1998–1999 гг. подготовлены первоначальные предложения к переговорам по доступу на рынки товаров и услуг, в которые в ходе переговорного процесса вносились уточнения, также было начато приведение национального законодательства

в соответствие с правилами ВТО. В частности, с учетом правил ВТО нормы Генерального соглашения ВТО по тарифам и торговле (ГАТТ), Генерального соглашения ВТО по торговле услугами (ГАТС) и других соглашений ВТО были приняты законы: «О техническом нормировании и стандартизации»; «Об оценке соответствия требованиям технических нормативных актов в области технического нормирования и стандартизации»; «О качестве и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов для жизни и здоровья человека»; «О внесении изменений в Закон «О товарных знаках (знаках обслуживания)»; «О почтовой связи»; «О внесении изменений в Закон Республики Беларусь «О Таможенном тарифе»; «О внесении изменений и дополнений в Таможенный кодекс Республики Беларусь»; «О мерах по защите экономических интересов Республики Беларусь при осуществлении внешней торговли товарами», а также новая редакция Закона Республики Беларусь «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности». В ходе процесса вступления Беларусь провела 29 раундов двусторонних переговоров. Основным результатом стало подписание итоговых протоколов о завершении двусторонних переговоров по доступу на рынок с 10-ю членами ВТО из 22-х: Молдовой, Китаем, Кубой, Арменией, Кыргызстаном, Турцией, Болгарией, Индией, Панамой, Доминиканской Республикой. Кроме того, с Китаем подписан Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий взаимное признание статуса страны с рыночной экономикой. С рядом других стран существенно сближены позиции относительно будущих обязательств Республики Беларусь по доступу на рынки товаров и услуг. Удалось сузить и конкретизировать объем тех запросных требований стран-членов ВТО, которые для Беларуси являются заведомо неприемлемыми. Вместе с тем, несмотря на достаточно длительный переговорный процесс, решение Рабочей группы о подготовке проекта Доклада Рабочей группы – итогового документа, содержащего пакет обязательств Республики Беларусь как члена ВТО, – еще не принято.

Как показывают расчеты, проведенные с использованием вычисляемых моделей общего равновесия (GAMS CGE), страна может получить большой потенциальный выигрыш от участия в ВТО. Согласно оценкам, суммарный эффект от членства Беларуси в ВТО, полученный за счет снижения импортных тарифов, улучшения доступа на рынки стран-партнеров, а также реформирования системы налогообложения, будет равен увеличению ВВП на 3,4%, а также росту благосостояния потребителей на 1,6%. При разложении суммарного эффекта на составляющие было установлено, что в наибольшей степени он связан с ростом экспорта. Как показывают результаты расчетов отраслевых эффектов, наибольшую выгоду от вступления Беларуси в ВТО получат машиностроение и металлообработка, химическая и нефтехимическая промышленность³⁹. Вместе с тем членство в ВТО потребует сокращения поддержки сельского хозяйства, а также сокращения тарифных пиков по ряду сельскохозяйственных товаров, например, мясу и молоку, что, несомненно, скажется на деятельности ряда производителей данной продукции и может привести к снижению их конкурентоспособности⁴⁰.

После образования Таможенного союза ЕврАзЭС страны-члены выразили желание вступить в ВТО региональным торговым блоком (Беларусь, Казахстан и Россия вместе), в частности Беларусь ожидала, что это позволит ей дать новый импульс переговорам и продвигаться вперед. Однако затем страны, в частности Россия, приняли решение о присоединении к данной международной организации по от-

дельности. В то же время введение с 1 января 2010 г. в действие Единого таможенного тарифа Таможенного союза (ЕТТС) и начало функционирования с 6 июля 2010 г. Таможенного союза Беларуси, России и Казахстана, а также планируемый «запуск» с 1 января 2012 года Единого экономического пространства потребует координации действий партнеров по Таможенному союзу и ЕЭП в процессе присоединения к ВТО. Однако при этом следует иметь в виду, что страны должны будут координировать между собой не только доступ на рынок товаров, но и ряд связанных с торговлей мер, например, инвестиционных, санитарных и фитосанитарных, технических барьеров, что сделает процесс координации переговоров политически чувствительной и технически сложной задачей⁴¹. Помимо этого необходимо принять во внимание, что координация же позиций с Россией может быть затруднена, поскольку последняя из вышеупомянутых стран намного дальше продвинулась в переговорах (Россия завершила свои двусторонние переговоры с 60 странами-партнерами в рамках рабочей группы в ВТО) и планирует завершить переговоры в 2011 г. Что касается координации позиции с Казахстаном, то она возможна только по достаточно узкому кругу вопросов, так как страны имеют очень разную структуру национальных экономик. Несмотря на все вышесказанное, в настоящее время во исполнение решений Межгоссовета ЕврАзЭС и Комиссии Таможенного союза о совместном вступлении трех государств-членов в ВТО консультации со странами-членами ВТО проводятся единой переговорной делегацией Беларуси, России и Казахстана по вопросам присоединения к ВТО.

2.4. Участие в региональных торговых соглашениях⁴²

В последние десять-пятнадцать лет регионализм превратился в доминирующий фактор в мировой торговле, влияющий как на экономические, так и политические отношения между странами, и ставящий их перед выбором: всту-

пать ли в региональное торговое соглашение (РТС), какую из его форм предпочесть и кого выбрать в качестве партнера. Такие вопросы вставали после распада СССР перед новыми независимыми странами, которые стремились

³⁸ О целесообразности разработки программы развития связей между малыми и средними предприятиями Беларуси и ТНК см. в подготовленном ЮНКТАД Обзоре инвестиционной политики в Республике Беларусь. (UNCTAD (2009) Investment Policy Review: Republic of Belarus) <http://www.unctad.org/Templates/webflyer.asp?docid=12340&intItemID=5166&lang=1&mode=downloads>

³⁹ Pavel F., Tochitskaya, I. (2005). The Implication of Belarus WTO Accession: General Equilibrium Modeling. Belarusian Economic Journal, № 3.

⁴⁰ Matthias Luecke, Georgeta Mincu (2010) Policy Options for Reducing Sector-Specific Risks of the Accession of Belarus to the WTO.

⁴¹ Более подробно об этом см. в работе Matthias Luecke, Georgeta Mincu (2010) Policy Options for Reducing Sector-Specific Risks of the Accession of Belarus to the WTO, подготовленной в рамках проекта ПРООН «Содействие Правительству Республики Беларусь при вступлении в ВТО через усиление экспертного и институционального потенциалов».

⁴² При подготовке данного раздела были использованы материалы АЗ 02/10 Точицкая И. Таможенный союз Беларуси, Казахстана и России: экономические последствия для Беларуси. Исследовательский центр ИПМ.

восстановить разрушенные экономические связи, сохранить традиционные экспортные рынки и защититься от конкуренции извне с помощью высоких торговых барьеров. Поэтому в первой половине 90-х годов в рамках СНГ было создано большое количество РТС.

Первой попыткой региональной интеграции в рамках СНГ является создание зоны свободной торговли между Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией, Таджикистаном, Украиной и Узбекистаном. Однако данное соглашение так и не вступило в силу, поскольку не было ратифицировано Россией, которая настаивала на сохранении изъятий (в частности, в торговле нефтью и газом).

В 1995 г. три страны (Беларусь, Казахстан и Россия) создали Таможенный союз, к которому позже присоединились Кыргызстан и Таджикистан⁴³. В октябре 2000 г. вышеназванные страны реорганизовали его в Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС). Данное решение было ратифицировано в мае 2001 г. В рамках ЕврАзЭС предполагалось установить по отношению к третьим странам общий таможенный тариф, а также согласовать меры нетарифного регулирования. Однако страны-участницы так и не смогли достичь намеченных целей. Ввиду различной структуры экономики и разного уровня экономического развития они стремились защищать/открывать различные сектора, к тому же Кыргызстан после вступления в ВТО имел самый либеральный торговый режим из всех стран ЕврАзЭС и не мог, в соответствии со взятыми на себя обязательствами, повышать уровень тарифной защиты. К тому же по ряду причин участники данного РТС все больше и больше переориентировали свою торговлю за его пределы. Это привело к тому, что в 2008 г. по ЕврАзЭС в целом удельный вес экспорта в страны-члены сократился до 9,5%, а импорта – до 18,5%.

Помимо вышеназванных соглашений в 1999 г. Россия и Беларусь подписали договор о создании союзного государства, в рамках которого планировалось создать общее экономическое пространство и ввести единую валюту. В рам-

ках союзного государства были учреждены наднациональные органы (Высший Государственный Совет Союзного государства, Парламентское Собрание Союза Беларуси и России, Постоянный Комитет Союзного государства). Несомненно, интеграция с Россией принесла Беларуси долгосрочные выгоды, такие, например, как свободный доступ на российский рынок, преференциальные цены на закупаемые энергоносители. Вместе с тем следует отметить, что экономические договоренности в рамках данного союза до конца реализовать так и не удалось.

Несмотря на не совсем удачный опыт предыдущих региональных инициатив, в сентябре 2003 г. Беларусь, Казахстан, Россия и Украина подписали соглашение о формировании Единого экономического пространства (ЕЭП). Однако Украина четко обозначила свою позицию, согласно которой она была против создания наднациональных органов и согласна была участвовать в данном РТС, только если оно было сформировано как зона свободной торговли без изъятий и ограничений. К тому же Украина сделала оговорку о том, что ЕЭП не должен противоречить стратегической цели страны – интеграции в Европейский Союз. Таким образом, уже на ранних стадиях создания РТС страны имели очень разные позиции по ключевым вопросам, поскольку Россия и Беларусь хотели ввести единую валюту и создать таможенный союз. Вышеназванные противоречия привели к провалу данной региональной инициативы.

Новая волна регионализма возникла в ЕврАзЭС в 2007 г., когда страны-члены поняли, что данное РТС так и не вышло за рамки не до конца созданной зоны свободной торговли, в которой по-прежнему актуальными являются проблемы различного рода торговых барьеров и имеющиеся противоречия остаются неурегулированными. Поэтому государствами ЕврАзЭС было принято решение использовать метод разносторонней интеграции, т.е. три страны – Беларусь, Казахстан и Россия – создают таможенный союз и формируют единый внешний таможенный тариф, а остальные страны пока находятся в зоне свободной тор-

говли. При этом ЕврАзЭС продолжает функционировать.

В 2009 г. президенты Беларуси, Казахстана и России достигли договоренности и подписали пакет документов о создании Таможенного союза. 27 ноября 2009 г. Межгосударственным Советом ЕврАзЭС (Высшим органом Таможенного союза) на уровне глав государств принят Договор о Таможенном кодексе Таможенного союза и утверждены ставки ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Таможенного союза. Помимо этого было объявлено, что страны будут вступать во Всемирную торговую организацию единым блоком и сформируют к 2012 г. единое экономическое пространство. Несомненно, тот факт, что впервые с 1995 г. странам удалось преодолеть многочисленные противоречия и подписать пакет соглашений, касающихся Единого таможенного тарифа, является важным шагом на пути создания реального таможенного союза, поскольку все предпринимавшиеся ранее усилия не приносили желаемых результатов, в первую очередь в связи с тем, что страны на практике не охотно шли на унификацию национальных тарифных режимов.

До создания Таможенного Союза ЕврАзЭС унификация импортного тарифа находилась на уровне 65%, при этом гармонизация между Беларусью и Россией составляла 95%, в то время как России и Казахстана – только 38% (вследствие этого страна должна увеличить тарифы почти на 5000 товаров)⁴⁴. За основу (92%) при формировании Единого таможенного тарифа были взяты российские импортные пошлины. Также был принят перечень из 1141 чувствительных позиций (632 из них касаются Беларуси), по которым ставки не могут быть изменены. В перечень чувствительных позиций вошли, в частности, мясо крупного рогатого скота, свинина, мясо и субпродукты домашней птицы, рыба, молоко и сливки, сливочное масло, сыры и творог, сахар, кондитерские изделия, овощи и

другие продукты питания, а также холодильники и морозильники, нити комплексные синтетические, стекловолокно.

Беларусь, Казахстан и Россия также одобрили 25 марта 2010 г. механизм распределения между странами доходов от импортных таможенных пошлин. В соответствии с договоренностями Беларусь получала 4,7% от общей суммы импортных таможенных пошлин, Казахстан – 7,33%, Россия – 87,97%.⁴⁵

В связи с высоким уровнем унификации ставок таможенного тарифа между Россией и Беларусью для последней по 78,1% позиций не прошло никаких изменений, по 16,3% – пошлины понижены, при этом по 10,7% ставок они были понижены на 5% и менее, по 4,2% ставок – от 5% до 10% и по 1,2% ставок – от 10% до 20%. По 5,6% ставок пошлины были повышены, при этом по 1,5% товарных позиций ставки были повышены более чем на 20%, по 1,1% товарных позиций – с 10% до 20%. В табл. 2. 15 приведено распределение ставок таможенных пошлин до и после вступления Беларуси в Таможенный союз. Показатели, приведенные в таблице, были рассчитаны на основе данных о национальном таможенном тарифе Беларуси и Едином таможенном тарифе (специфические тарифы переведены в адвалорный эквивалент) на уровне 10 знаков ТН ВЭД⁴⁶. Следует отметить, однако, что полученные результаты очень чувствительны к тому, какая методика использовалась при пересчете специфического тарифа в адвалорный.

Таким образом, после вступления в Таможенный союз ставки ввозных пошлин распределялись следующим образом: 13,6% товарных линий имели пошлины 0–5%, 30,8% – от 5% до 10%, 20% – от 10% до 15%, 22,4% – от 15% до 20%. Пошлины свыше 20% имели 13,2% товарных линий, однако тариф от 20% до 25% применялся только к 7,2%, а по 1,1% товарных позиций ввозной тариф был выше 60% (в 2008 г. только 0,6%).

⁴⁴ http://www.government.by/en/eng_dayevents20091204.html

⁴⁵ http://www.tsouz.ru/KTS/meeting_2010_03_25/Pages/R_199.aspx

⁴⁶ Для анализа использовались расчеты национального таможенного тарифа Беларуси и Единого таможенного тарифа (специфические тарифы переведены в адвалорный эквивалент) на уровне 10 знаков ТН ВЭД, сделанные в Институте экономики переходного периода. При расчете адвалорных эквивалентов неучтенными остались изменения ставки по 330 товарным группам в связи с отсутствием данных или невозможностью получения эквивалентной адвалорной ставки пошлины. Средневзвешенные пошлины вычислялись на основе данных об импорте за 2008 г., полученных из базы данных ООН COMTRADE.

⁴³ Страна́ми СНГ был создан ряд других РТС в Центральной Азии и Закавказье, но поскольку Беларусь не участвовала в данных региональных соглашениях, они остались за рамками данной работы.

Таблица 2.15
Распределение ставок импортного таможенного тарифа Беларуси
до и после вступления в Таможенный союз (%)

Импортный таможенный тариф	2008 г. ⁴⁷	После создания Таможенного союза
0–5%	9,2	13,5
5–10%	32,1	30,8
10–15%	16,5	20,0
15–20%	25,7	22,4
20% и выше	16,5	13,3
В т.ч. 20–25%	12,8	7,2

Источник:
Собственные расчеты.

Наиболее существенное повышение ставок таможенных пошлин отмечается: по группам 02 «Мясо и пищевые мясные субпродукты»; 17 «Сахар и изделия из сахара»; 76 «Алюминий и изделия из него»; по группам 61 и 62 «Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или ручного вязания» и «Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания». Также произойдет существенное повышение пошлин в рамках группы 87 «Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности», и в частности, в группе 8703 «Легковые автомобили» – на автомобили, бывшие в употреблении.

Сокращение таможенных пошлин произошло по следующим товарным группам: 73 «Изделия из черных металлов»; 84 «Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части»; 85 «Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для

записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности»; 51 «Шерсть, тонкий или грубый волос животных; пряжа и ткань из конского волоса», 61 и 62 «Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или ручного вязания» и «Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания», 65 «Головные уборы и их части», 37 «Фото- и кинотовары» и 58 «Специальные ткани; тафтинговые текстильные материалы; кружева; гобелены; отделочные материалы; вышивки».

Для того чтобы определить, какое влияние окажет применение ЕТТТС на торговлю Беларуси со странами вне СНГ, а именно на объемы импорта из данных стран, была проведена оценка возможных изменений объемов товарных потоков с использованием данных об изменении средневзвешенного тарифа; об импорте из стран вне СНГ за 2008 г. на уровне двух знаков ТН ВЭД, а также об эластичностях спроса на импорт для Беларуси⁴⁸.

⁴⁷ Здесь и далее в этом разделе были использованы данные по экспорту и импорту за 2008 г., поскольку в 2009 г. в Беларуси в связи с финансовым кризисом отмечалось существенное снижение объемов экспорта и импорта, что вносит существенное искажение в анализ возможных изменений торговых потоков в связи с вступлением в Таможенный союз.
⁴⁸ Эластичности спроса на импорт были взяты из Hiau Looi Kee, Alessandro Nicita, Marcelo Olarreaga (2004) "Import demand elasticities and trade distortions," Policy Research Working Paper Series 3452, The World Bank.

Как показывают расчеты, в результате перехода на Единый таможенный тариф объем сокращения импорта из стран вне СНГ может составить 1,1 млрд. долларов США или 8% от уровня 2008 г. В первую очередь это будет связано с прекращением ввоза на территорию Беларуси подержанных легковых автомобилей из стран дальнего зарубежья. Удельный вес данной товарной позиции в общем объеме поставок из стран вне СНГ составлял в 2008 г. 8,2%. Таким образом, можно ожидать увеличения поставок из России легковых автомобилей и повышения их конкурентоспособности на белорусском рынке, однако оценить стоимостные объемы такого роста на данный момент очень сложно, поскольку не понятно, как быстро белорусские потребители будут переключаться на машины российского производства или сборки. Даже если предположить, что импорт российских легковых автомобилей вырастет в 3–4 раза⁴⁹, то его объемы все равно не будут превышать 0,05% от общего импорта из России.

Существенное сокращение импорта будет отмечаться по группам: 02 «Мясо и пищевые мясные субпродукты», 11 «Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмал; инулин; пшеничная клейковина», 17 «Сахар и изделия из сахара», 18 «Какао и продукты из него», 63 «Прочие готовые текстильные изделия, наборы одежды», 76 «Алюминий и изделия из алюминия»; 87 «Тягачи, автомобили, велосипеды и другие нерельсовые транспортные средства, их части и принадлежности».

Повышение пошлин и сокращение импорта по группам 02, 11, 17, 18, 63 выгодно белорусским производителям, поскольку позволит им повысить свои конкурентные позиции как на белорусском, так и на российском рынке.

Повышение пошлин по группе 76 приведет к замещению импорта из стран вне СНГ про-

дукцией российских производителей. Рост таможенного тарифа на продукцию автомобилестроения (группа 87) также соответствует интересам России в связи с тем, что в стране открываются сборочные производства грузовиков (например, Вольво (Volvo), ОАО «КамАЗ» и Даймлер АГ (Daimler AG), а также автобусов Мерседес-Бенц (Mercedes-Benz) и Сетра (Setra). Можно предположить, что в ближайшее время эти сборочные производства также станут ближайшими конкурентами продукции белорусского автомобилестроения на российском рынке. В то же время вряд ли рост импортного тарифа по данной группе позволит заметно увеличить экспорт в Россию белорусских грузовых автомобилей и седельных тягачей (14–15% в общем объеме экспорта в Россию в 2008–2009 гг.). В последние годы отмечалась четкая тенденция снижения доли белорусских грузовиков в общем объеме продаж этой продукции на российском рынке. По ряду оценок данная доля сократилась с 20%⁵⁰ в 2008 г. до 5,9%⁵¹ в 2009 г.⁵² Причем основным конкурентом Минского автомобильного завода (МАЗ) был российский КАМАЗ, а не зарубежные производители. Подтверждением этому является тот факт, что после повышения Россией в начале 2009 г. пошлин на грузовики с 10–15% до 25% доля КАМАЗа на российском рынке возросла с 28,2% до 58,5%. Отчасти это объяснялось ростом госзаказа, но и без него удельный вес КАМАЗа также существенно увеличился и составил 40%.

Введение ЕТТТС также предполагает и снижение пошлин на ряд товаров, что приведет к росту их импорта из стран вне СНГ. Прежде всего это касается следующих товарных групп: 15 «Жиры и масла животного или растительного происхождения», 27 «Топливо минеральное, минеральные масла и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воск минеральный»; 39 «Пластмассы и изделия из них»; 43 «Натуральный

⁴⁹ На столько ожидается сокращение импорта новых машин из стран вне СНГ.
⁵⁰ www.export.by/?act=news&mode, <http://news.gruzoviki.com/958.html>
⁵¹ http://www.expert-rating.ru/research/auto/kamaz_2kv2009.html
⁵² Данные приведены по грузовым автомобилям.

и искусственный мех и изделия из них»; 51 «Шерсть тонкая и грубая, шерсть животных, пряжа»; 54 «Синтетические и искусственные нити»; 57 «Ковры и прочие текстильные ковровые покрытия»; 58 «Специальные ткани и материалы»; 61 «Одежда и принадлежности одежды машинного и ручного вязания»; 64 «Обувь, гетры и аналогичные изделия, их части»; 84 «Реакторы ядерные, котлы, оборудование»; 85 «Электрические машины, аппараты, приборы»; 90 «Оптические, фотографические или кинематографические приборы, измерительные и контрольные инструменты».

Следует отметить, что снижение пошлин на ковры, одежду и обувь сделает белорусских производителей менее конкурентоспособными на национальном и российском рынках, а также может сократить российский импорт данной продукции. Увеличение импорта по группам 84, 85, 90, товары которых относятся к категории инвестиционных, будет способствовать техническому обновлению белорусских предприятий, что, несомненно, является положительным явлением, поскольку может привести к росту их конкурентоспособности в будущем.

Как правило, говоря об экономических последствиях вступления в региональные торговые соглашения (РТС), принято рассматривать данное участие с точки зрения возникновения динамических эффектов или же влияние членства в РТС на производительность и рост в странах-партнерах. Динамические эффекты, в отличие от статических, – достаточно сложное явление, возникающее по целому ряду причин, как правило, связанных с производительностью факторов производства⁵³. В качестве источников роста также может выступать агломерация, экономия на масштабе, конвергенция доходов стран-членов и т.д. Все это многообразие причин, посредством которых РТС может

воздействовать на рост в странах, входящих в торговый блок, достаточно сложно поддается оценке.

Однако эмпирически доказано, что региональные торговые соглашения, сформированные по принципу Юг-Юг (т.е. между развивающимися и переходными экономиками), не способствуют формированию у стран новой структуры сравнительных преимуществ⁵⁴, и, соответственно, их воздействие на рост является ограниченным. К тому же в такого рода объединениях у стран не происходит, или же происходит в очень незначительном масштабе, передача технологий через импорт оборудования, промежуточных товаров, что является важным фактором экономического роста⁵⁵. Следует отметить, что страны Таможенного союза в основном обмениваются товарами, имеющими высокую долю природных ресурсов и неквалифицированного труда, и за время участия в региональных торговых объединениях стран СНГ у них не произошло сколько-нибудь существенных изменений структуры их выявленных сравнительных преимуществ, и внутриотраслевая торговля находится на достаточно низком уровне и не имеет тенденции к снижению.

При рассмотрении эффектов региональной интеграции одним из дискуссионных является вопрос о связи между участием в региональных торговых соглашениях и возможностью привлечения иностранных инвестиций. Теоретические и эмпирические исследования по данной проблеме не дают однозначного ответа, способствует ли членство в торговых блоках притоку инвестиций в страну⁵⁶. В каждом конкретном случае это зависит от того, происходит ли в результате вступления в региональное торговое соглашение изменение экономического климата, появляются ли преимущества, связанные с месторасположением предприятий и от-

раслей и т.д. в странах-участницах. Приток инвестиций будет определяться и тем, большие или малые страны образуют РТС, а также зависеть от того, по какому принципу, с точки зрения экономического развития объединившихся государств (Север-Север, Север-Юг, Юг-Юг), построено соглашение. Однако, как показывает практика, либерализация и макроэкономические условия, институциональные реформы в большей степени, чем участие в торговых блоках, определяют приток внешних инвестиций в РТС, образованных между развивающимися и переходными экономиками. Помимо этого, в случае интеграции по типу Юг-Юг, а именно к такому типу относится вновь созданный Таможенный союз, прямые иностранные инвестиции распределяются между странами диспропорционально. В силу этого можно предположить, что в вышеупомянутом РТС Россия и Казахстан имеют преимущества перед Беларусью в получении инвестиций.

2.5. Влияние мирового финансового кризиса на внешнюю торговлю Беларуси

Ввиду высокой степени открытости белорусской экономики основным каналом трансмиссии мирового финансово-экономического кризиса в страну стала внешняя торговля. Впервые сокращение торговли, и в первую очередь экспорта, в ежемесячном выражении было отмечено в июле 2008 г., год к году спад стал наблюдаться, начиная с октября 2008 г. – в торговле с Россией и с ноября – со странами дальнего зарубежья.

Это было вызвано как падением спроса на белорусские промышленные товары на российском рынке, так и снижением цен на сырьевые – в дальнем зарубежье. Наиболее значительное сокращение экспорта и импорта отмечалось в торговле с Россией, куда направляется около половины экспортируемых промышленных и 77% потребительских товаров, а также с Украиной. Еще одним негативным моментом стал рост неплатежей, который особо остро проявился в IV квартале 2008 г. и в I квартале 2009 г. Так, в ноябре 2008 г. по сравнению с октябрём просроченная дебиторская задолженность бело-

Следует подчеркнуть, что экономические последствия вступления Беларуси во вновь созданный Таможенный союз ЕврАзЭС будут во многом зависеть от того, какую торговую политику будет проводить данное региональное объединение. Участие Беларуси в этом торговом соглашении можно будет считать положительным элементом национальной торговой политики только в том случае, если страны-члены будут последовательно сокращать уровень протекционизма посредством снижения Единого тарифа Таможенного союза, устранять нетарифные барьеры как во взаимной торговле, так и с государствами остального мира, гармонизировать санитарные и фитосанитарные нормы, поскольку все это приведет не только к увеличению торговых потоков, но и будет способствовать повышению благосостояния населения и конкурентоспособности национальных производителей.

русским предприятиям увеличилась в 19,6 раз в ежемесячном выражении, в декабре 2008 г. по сравнению с ноябрем – на 85,1%, а в январе 2009 г. – на 61,3% месяц к месяцу. Вместе с сокращением экспорта это привело к уменьшению валютной выручки предприятий. В качестве меры по смягчению ситуации во внешней торговле со странами СНГ, и особенно с Россией, Совет министров принял постановление, временно разрешающее предприятиям реализовывать продукцию по ценам, определяемым с учетом конъюнктуры рынка, в том числе ниже себестоимости. В торговле со странами вне СНГ падение экспорта стало наблюдаться с ноября 2008 г. и было обусловлено в основном снижением физических объемов поставок. В результате в IV квартале 2008 г. экспорт в дальнее зарубежье уменьшился на 5,2% г/г, что при росте импорта на 32,5% г/г впервые за много лет привело к появлению отрицательного сальдо со странами вне СНГ. Добавившись к хроническому дефициту в торговле с Россией, это вызвало значительный рост дефицита торговли и текущего счета платежного баланса.

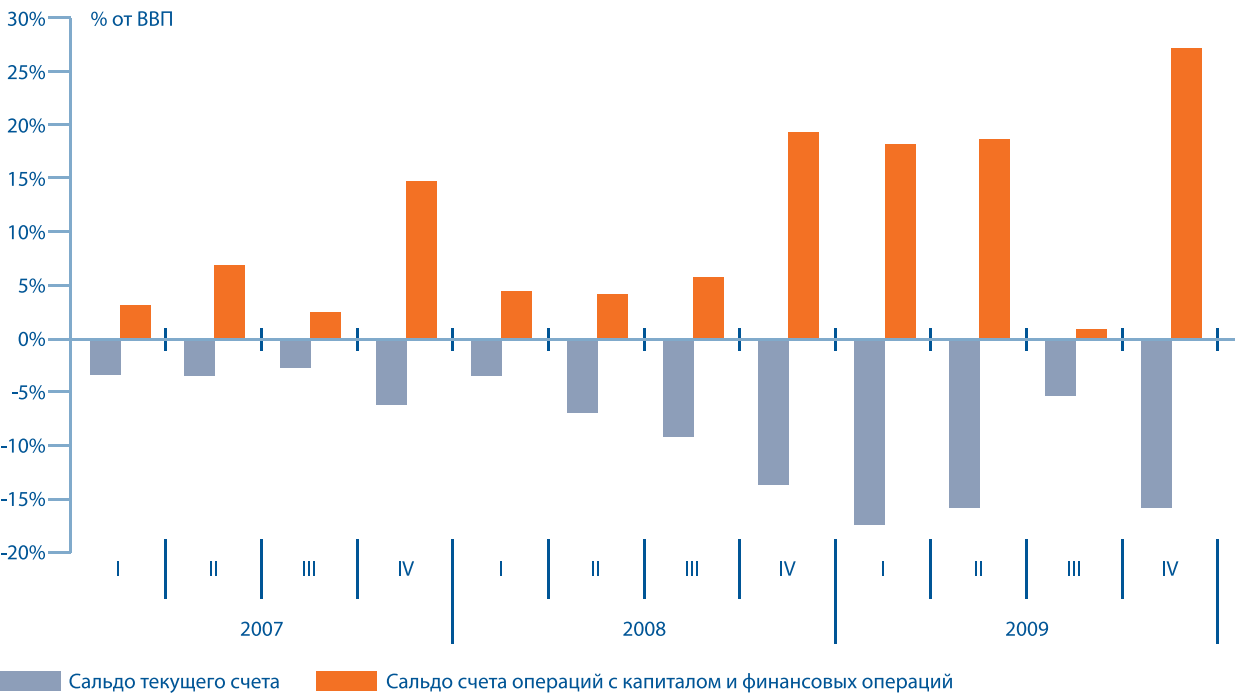
⁵³ Brada J.C., Mendez J.A. (1988). An Estimate of the Dynamic Effects of Economic Integration. Review of Economics and Statistics, pp. 70, 1, 163-168.

⁵⁴ Maurice Schiff, Yanling Wang, and Marcelo Olarreaga (2002). Trade-Related Technology Diffusion and the Dynamics of North-South and South-South Integration, Policy Research Working Paper №2861, World Bank.

⁵⁵ Coe D.T., Helpman E. (1995). International R&D Spillovers, European Economic Review, pp. 39, 5, 859-887.

⁵⁶ Blomstrom M., Kokko A. (1997). Regional Integration and Foreign Direct Investment A Conceptual Framework and Three Cases, Policy Research Working Paper, World Bank, 1750.

Рис. 2.11.
Сальдо текущего счета и счета операций с капиталом и финансовых операций
в 2007–2009 гг. (% ВВП)



Источник:
Национальный банк Республики Беларусь.

В I и II кварталах 2009 г. негативное влияние мирового финансового кризиса на состояние внешней торговли Беларуси продолжало усиливаться. В торговле с основными странами – партнерами по СНГ,

Россией и Украиной, а также с государствами вне СНГ экспорт упал почти в 2 раза г/г, в то время как импорт сократился в меньшей степени, особенно с дальним зарубежьем (табл. 2.16).

Таблица 2.16
Темпы прироста внешней торговли (в % г/г)

	2007	2008	2009	2008 (кварталы)				2009 (кварталы)			
				I	II	III	IV	I	II	III	IV
Экспорт	23,0	34,2	-34,6	68,3	55,9	43,3	-14,6	-49,0	-45,8	-35,8	2,9
СНГ	30,3	28,0	-35,0	52,9	54,7	37,4	-19,8	-49,5	-45,8	-37,9	6,0
Россия	29,7	18,8	-36,3	41,4	42,2	23,3	-21,2	-47,2	-46,2	-41,5	0,5
Украина	19,1	89,0	-39,1	146,6	177,4	128,9	-20,9	-64,1	-46,1	-42,4	27,5
Вне СНГ	17,3	39,5	-34,3	83,0	56,8	48,5	-10,3	-48,6	-45,8	-34,0	0,6
ЕС	16,8	33,5	-34,4	93,7	52,5	33,9	-17,9	-50,8	-47,1	-32,3	5,2

	2007	2008	2009	2008 (кварталы)				2009 (кварталы)			
				I	II	III	IV	I	II	III	IV
Импорт	28,4	37,2	-27,5	55,8	55,3	53,1	-1,8	-31,5	-34,7	-37,1	-1,8
СНГ	31,0	36,5	-29,8	75,9	61,7	51,2	-18,1	-39,1	-39,6	-38,9	10,9
Россия	31,3	36,6	-28,8	79,4	63,6	51,2	-20,3	-39,2	-38,6	-38,0	13,8
Украина	25,4	37,9	-39,0	50,1	46,8	53,5	6,6	-39,6	-49,3	-45,9	-16,1
Вне СНГ	23,4	38,7	-23,0	21,7	42,7	56,9	32,4	-13,0	-24,0	-33,7	-18,1
ЕС	23,9	36,8	-23,4	17,7	46,0	55,0	28,0	-13,4	-25,2	-33,5	-17,9

Источник:
расчеты на основе данных Белстата.

В торговле с Россией в I и II кварталах 2009 г. падение экспорта в большей степени объяснялось сокращением физических объемов поставок в связи с сокращением спроса, тогда как со странами дальнего зарубежья оно преимущественно было связано с падением средних цен в связи с их снижением на

рынках нефтепродуктов, черных металлов и калийных удобрений (данные три товара занимают 67% в структуре поставок в дальнее зарубежье). Сокращение экспорта привело к соответствующему двукратному падению в I–II кварталах валютной выручки предприятий (табл. 2.17).

Таблица 2.17
Поступление валютной выручки от экспорта товаров и услуг по кварталам (темпы прироста в % г/г)

		I	II	III	IV
Всего:					
экспорт товаров	2008	57,0	62,0	59,9	-7,7
	2009	-45,6	-44,8	-36,1	-15,4
экспорт услуг	2008	26,3	16,7	36,7	14,1
	2009	26,7	-20,5	-31,7	-10,1
Из России:					
экспорт товаров	2008	43,4	45,0	18,7	-30,0
	2009	-53,8	-48,8	-40,1	-13,7
экспорт услуг	2008	18,6	-7,5	40,1	14,5
	2009	62,1	-14,6	-47,5	-22,9

Источник:
Бюллетень банковской статистики 2008–2009 гг., Национальный банк Республики Беларусь.

В III квартале темпы падения экспорта замедлились и стали соответствовать снижению импорта, а в ноябре и декабре экспорт стал увеличиваться, причем более быстрыми темпами, чем импорт. Следует отметить, что сокращение импорта наблюдалось в основном из стран вне СНГ (импорт из России на протяжении всего года оставался на уровне 61–62% г/г). Так, в III квартале 2009 г. из дальнего зарубежья поставки составили 66,3% от уровня прошлого года, в IV – 81,9%, тогда как в I квартале – 87% г/г. Одновременно по данному географическому направлению стал отмечаться рост экспорта, что было связано с увеличением вывоза в дальнее зарубежье калийных удобрений в результате заключенного контракта между Белорусской калийной компанией и компанией Indian Potash Ltd (IPL) на поставку хлористого калия в 2009–2010 гг. на индийский рынок. В результате в III квартале дефицит торговли стал сокращаться как в помесечном, так и в годовом выражении, а в IV квартале – в годовом.

Финансовый кризис не привел к значимым изменениям в структуре внешней торговли. Однако в связи с резким сокращением спроса на белорусские товары на российском рынке и соответствующим снижением продаж удельный вес России в экспорте снизился в 2009 г. до 31,5. Это связано не столько с диверсификацией географии поставок белорусских предприятий, сколько с медленным восстановлением спроса на российском рынке. Страны вне СНГ, и в частности ЕС, сохранили свою долю в экспорте на докризисном уровне и слегка увеличили удельный вес в импорте.

Более всего пострадала от кризиса группа инвестиционных товаров. В первую очередь из-за того, что основным рынком для них является Россия, где произошло резкое сокращение спроса. Так, в I–III кварталах 2009 г. поставки инвестиционных товаров в Россию сократились почти в три раза, а в целом за 2009 г. экспорт данной группы уменьшился в 2 раза. При этом главной причиной снижения экспорта инвестиционных товаров стало более чем двукратное уменьшение физических объемов поставок, средние же цены практически не изменились. Удельный вес инвестиционных товаров в общем объеме экспорта в Россию сократился с 28,4% в I квартале 2008 г. до 17,1% в IV квартале 2009 г.

За 2009 г. физические объемы продаж на российском рынке дорожной и строительной техники снизились в 4,4 раза г/г, металлообрабатывающих станков – в 1,7 раза, тракторов – в 3 раза, седельных тягачей – в 9,7 раза, грузовых автомобилей – в 2,8 раза. В то же время в связи с предпринимаемыми правительством Беларуси мерами по разгрузке складов начиная с III квартала 2009 г. наметилась тенденция роста помесечного экспорта инвестиционных товаров, которая продолжилась и в IV квартале.

В 2009 г. инвестиционный импорт также значительно сократился (на 30% г/г), хотя и в меньшей степени по сравнению с экспортом, в основном в связи с существенным уменьшением поставок из стран вне СНГ, причем наибольший спад импорта наблюдался в III–IV кварталах 2009 г.

Наибольший спад экспорта промежуточных товаров наблюдался в I–II кварталах 2009 г., когда он снизился в 2 раза г/г. В III–IV кварталах 2009 г. наметилось улучшение с поставками на внешний рынок данной группы товаров, особенно энергетических. Следует отметить, что сокращение экспорта энергетических товаров преимущественно было связано с более чем двукратным снижением цен, в то время как физические объемы поставок почти не изменились, а со II квартала 2009 г. начали расти. Особенно быстрыми темпами восстанавливался экспорт на Украину.

Экспорт продовольственных товаров оказался почти не затронут кризисом. Снижение объемов поставок на российский рынок в III квартале было в основном связано с «молочной войной», в результате которой в июне 2009 г. экспорт белорусской молочной продукции в Россию был полностью прекращен по требованию Роспотребнадзора в связи с тем, что белорусские производители и поставщики не переоформили документацию в соответствии с новым российским техническим регламентом.

По непродовольственным товарам наибольший спад экспорта наблюдался во II квартале – как в целом, так и по поставкам в Россию, при этом средние цены экспорта сократились в меньшей степени, чем физические объемы поставок. Начиная с III квартала 2009 г. темпы снижения экспорта данной группы товаров замедлились, стали расти объемы поставок в натуральном выражении.

Для восстановления конкурентоспособности на внешних рынках предприятия проводили политику снижения издержек, которая имела в том числе и социальные последствия в виде замораживания зарплаты и перевода персонала на неполную рабочую неделю. В то же время сокращения персонала практически не проводилось, поэтому уровень зарегистрированной безработицы (безработные, зарегистрированные в органах по труду, занятости и социальной защите⁵⁷) составил в 2009 г. 0,9% от экономически активного населения, что почти соответствовало показателю 2008 г. (0,8%). Следует отметить, что данный показатель не в полной мере отражает ситуацию на рынке труда, поскольку население регистрируется как безработные только в случае крайней необходимости (например, для получения социального пособия при беременности и отсутствии работы, при желании пройти переквалификацию и получить новую специальность). Это связано с очень низким пособием по безработице, средний размер которого составлял в декабре 2009 г. 45 тыс. белорусских рублей (≈ 15 долларов США), или 18% от бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения.

Особенно быстрые темпы роста неполной занятости отмечались в конце 2008 г. – начале 2009 г. В декабре 2008 г. численность людей, работавших неполное рабочее время по инициативе нанимателя, увеличилась в 2,4 раза по отношению к ноябрю и в 5,9 раза – по сравнению с октябрём. Также произошел резкий рост количества работников, ушедших в отпуск по инициативе нанимателя (в декабре 2008 г. по сравнению с октябрём – в 10,5 раза). Прирост произошел в основном за счет предприятий машиностроения, химической и нефтехимической, а также легкой промышленности. В I квартале 2009 г. 5,4% среднемесячной численности работников трудились в режиме вынужденной неполной занятости (в I квартале 2008 г. – 1,5%), в целом за 2009 г. этот показатель составил 10,1% от среднемесячной численности (в 2008 г. – 3,9%). Однако с августа 2009 г. число работающих неполную рабочую неделю (день) стало сокращаться, а

с мая 2009 г. уменьшилось количество уходов в вынужденные отпуска, что в целом соответствует тенденции оживления экономической активности, наметившейся в конце III – начале IV квартала. Как уже отмечалось ранее, предприятия также проводили политику замораживания и даже снижения заработной платы.

Для улучшения ситуации во внешней торговле правительством Беларуси был использован ряд мер по ограничению импорта и стимулированию экспорта.

Ограничение импорта

- Согласно Указу президента сроком на 9 месяцев были повышены ставки ввозных таможенных пошлин на грузовые машины и автобусы с 5–10% до 25–50% от таможенной стоимости.
- В целях поддержки отечественных производителей в апреле 2009 г. был принят Указ президента, направленный на оптимизацию импорта потребительских товаров. Согласно данному указу, на 9 месяцев повышены ставки ввозных таможенных пошлин на широкий перечень потребительских товаров. Также на 6 месяцев были введены запретительные пошлины (180% от таможенной стоимости) на такие продукты питания, как картофель, репчатый лук, белокочанная капуста, морковь и столовая свекла.
- С целью ограничения импортных закупок было издано Постановление правительства, согласно которому государственные предприятия и предприятия с долей собственности государства смогут приобретать инвестиционные и промежуточные товары только с разрешения руководителей органов госуправления или их заместителей.

Стимулирование экспорта

- Для стимулирования экспорта правительство также предложило систему компенсации транспортных расходов в том случае,

⁵⁷ В Беларуси не проводится обследование рабочей силы согласно методологии МОТ, поэтому данные о безработице приводятся на основании количества безработных, зарегистрированных в органах по труду, занятости и социальной защите.

если при поставках на внешние рынки продукция вывозится за пределы страны на расстояние более 1 тыс. км.

- Был подписан Указ президента, согласно которому в случае приобретения зарубежными покупателями белорусских товаров в кредит республиканский бюджет может компенсировать в 2009–2010 гг. часть процентов по нему, если он выдан банками государств, с которыми отсутствуют таможен-

ный контроль и таможенное оформление. Данная мера направлена в первую очередь на стимулирование инвестиционного экспорта в Россию.

- В свою очередь, в целях активизации потребительского экспорта индивидуальным предпринимателям была предоставлена возможность вывозить белорусские товары практически без уплаты налогов и контроля со стороны государства.

3. Взаимосвязь торговли и человеческого развития: анализ чувствительных секторов

3.1. Торговля и человеческое развитие: механизмы взаимодействия

Торговая политика и человеческое развитие являются составляющими общей стратегии развития, при этом между ними существует комплексная и многогранная взаимосвязь. Торговля служит важным источником экономического роста, который, в свою очередь, выступает предпосылкой развития и раскрытия человеческого потенциала. Воздействие торговли на экономический рост может проявляться через множество каналов, например, повышение производительности, передачу новых технологий, появление новых рынков сбыта. К тому же торговля оказывает непосредственное влияние на человеческое развитие, поскольку она может способствовать обмену знаниями, росту квалификации, расширению возможностей для самореализации в связи с получением доступа на новые рынки.

Долгие годы считалось, что экономический рост является основным целевым показателем развития, на который следует ориентироваться при выработке экономической политики, поскольку увеличение совокупного объема ВВП на душу населения неминуемо приведет к повышению общего благосостояния и уменьшению масштабов бедности. В свою очередь либерализация торговли и увеличение внешнеторгового оборота, стимулируя экономический рост, также должны приводить к увеличению совокупного объема производства и повышению материального благосостояния. В то же время мировой опыт показал, что в ряде стран *несмотря на бурный экономический рост* сохранялись и даже усиливались неравенство, безработица, бедность, эксплуатация природных ресурсов. В связи с этим росло понимание того, что высокие темпы экономического роста могут не приводить к прогрессу в развитии человеческого потенциала, а либерализация и увеличение торговых потоков автоматически не гарантируют на долгосрочную перспективу ни быстрого экономического роста, ни человеческого развития. Государство должно создавать условия, в том числе через использование общественных финансовых ресурсов, для достойного существования людей, расширения их возможностей получить высокий уровень образования, прожить долгую и здоровую жизнь, реализовать себя. Поми-

мо этого, ускорение глобализации, обострив международную конкуренцию, выдвинуло новые требования не только к технологиям, производству, но и к образованию, квалификации, знаниям и физическому состоянию работников. И, соответственно, потребовало новых подходов к развитию человеческого потенциала, который постепенно стал превращаться в самый важный ресурс развития. В то же время сам процесс развития стал все больше рассматриваться с точки зрения расширения возможностей человека. Первым концепция развития, где целью является *«расширение выбора человека»*, была предложена лауреатом Нобелевской премии Артуром Льюисом. Большой вклад в понимание процесса развития с точки зрения расширения возможностей человека внес лауреат Нобелевской премии по экономике Амартии Сен, который опубликовал в 1998 г. работу «Развитие как расширение возможностей», поставив в центр развития человека. Он полагал, что уровень жизни в обществе определяется не средним уровнем доходов, а тем, могут ли люди вести такую жизнь, которую они считают достойной. Соответственно целью развития общества должно быть не увеличение объемов производства, а расширение свободы человека и возможностей выбирать из большего количества вариантов наиболее предпочтительные с точки зрения здоровья, образования, материального благосостояния и т.д. Таким образом, экономический рост становится всего лишь средством развития человеческого потенциала.

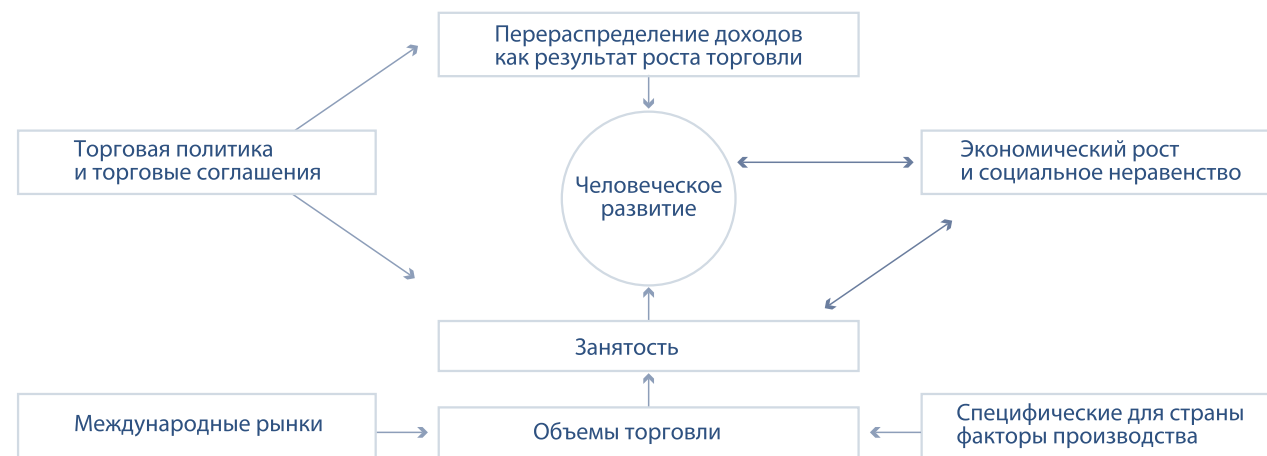
Данные идеи составили основу концептуального подхода Программы развития ООН (ПРООН) к человеческому развитию, впервые представленного в Докладе о человеческом развитии за 1990 г. По определению ПРООН, «Человеческое развитие – это процесс обеспечения людей более широким выбором. Принципиально, этот выбор может быть бесконечным и изменяться со временем. Но на всех уровнях развития главными аспектами человеческого развития являются возможность прожить долгую и здоровую жизнь, приобрести знания и иметь доступ к ресурсам, необходимым для достойного уровня жизни. В том случае если нет доступа к

этим основным выбором, у человека не будет доступа и к другим возможностям». Следует также отметить, что укрепление здоровья, приобретение знаний, увеличение благосостояния в свою очередь ведут к повышению профессиональных навыков и росту производительности людей, способствуя тем самым ускорению экономического развития. Это подтверждает опыт целого ряда стран, которые, сделав упор на политику, нацеленную на человеческое развитие, добились высоких показателей экономического развития. Например, в Сингапуре стратегия расширения экспорта предусматривала переход на

общедоступное здравоохранение и образование, которые способствовали росту конкурентоспособности и производительности рабочей силы. Похожий подход использовала и Южная Корея, сделавшая упор на развитие высшего образования и взаимодействие университетской науки с производством в целях повышения экспортноориентированности экономики.

Так же, как и между экономическим ростом и человеческим развитием, между торговлей и человеческим развитием существует взаимообусловленность и двусторонняя связь (см. рис. 3.1).

Рис. 3.1.
Торговля и человеческое развитие



Источник:
Региональное бюро ПРООН по Европе и СНГ (2009).
Торговля и человеческое развитие: как проводить оценку потребностей развития торговли в странах с переходной экономикой.

С одной стороны, принято считать, что торговля оказывает положительное влияние на экономический рост, а через него — и человеческое развитие за счет повышения эффективности распределения ресурсов, экономии от масштаба, она также увеличивает благосостояние людей, расширяя их доступ к товарам и услугам и помогая им обрести более полноценный контроль над собственной жизнью. Таким образом, торговля может быть важным средством повышения человеческого потенциала. С другой стороны, совершенствование системы образования и здравоохранения, рост благосостояния, справедливое распределение доходов в обществе, улучшение условий труда создают новые возможности для роста производительности работников и, следовательно, повышения конкурентоспособности продукции на внешних рынках, что, в конечном счете, ведет к росту торговли и ВВП. Например,

торговля может увеличиваться вследствие расширения резерва рабочей силы, за счет большего вовлечения женщин в производственный процесс, повышения их компетентности и производительности труда. Рост удельного веса населения, получающего среднее и высшее образование, ведет к развитию человеческого капитала и формированию рынка квалифицированной рабочей силы, что, в свою очередь, способствует инновациям и развитию экспортного потенциала страны. Совершенствование процесса образования также стимулирует деловую активность населения, создание новых экспортных производств и выход предпринимателей на внешние рынки. Преодоление различий в доходах способствует политической и социальной стабильности, что позитивно сказывается на экономическом росте, привлечении прямых иностранных инвестиций и экспортной активности.

Таким образом, проводимая страной торговая политика имеет большое значение с точки зрения человеческого развития, причем следует иметь в виду, что ее влияние на разные группы населения, осуществляемое через три основных канала, — цены, занятость, государственные доходы и расходы на социальную сферу, — может сильно различаться. Так, например, вступление в ВТО и последующая за этим либерализация торговли может приводить к существенному уменьшению благосостояния в секторах, в которых будет наблюдаться снижение тарифов и усиление конкуренции на внутреннем рынке, соответственно, работники, занятые на предприятиях данных секторов могут проиграть, их доходы уменьшатся, и они будут вынуждены сокращать важные статьи своих расходов. Предприятия и сотрудники, занятые в экспортноориентированных отраслях, наоборот, получают выигрыш в виде роста прибыли на предприятиях, и, соответственно, зарплат за счет облегчения доступа на иностранные рынки, в том числе за счет ликвидации нетарифных барьеров, квотирования и т.д. В то же время общеэкономический эффект от такой политики может быть положительным вследствие того, что общие выгоды перевесят издержки. Например, существенно возрастут доходы госбюджета от внешнеэкономической деятельности, вследствие более низких импортных пошлин население сможет покупать товары по более низким ценам, что позволит увеличить расходы, помимо этого усиление конкуренции на внутреннем рынке приведет к повышению эффективности производства. В задачи государства в таком случае должно входить оказание поддержки тем секторам и предприятиям, кото-

рые окажутся в проигрыше, в том числе путем переподготовки кадров, поддержки и развития предпринимательства и малого/среднего бизнеса, которые могут абсорбировать высвобождающуюся в данных секторах рабочую силу.

Большое значение имеет также учет гендерного аспекта проводимой торговой политики. Она может приводить как к расширению участия женщин в рабочей силе, в том числе и за счет использования более гибких форм неполной занятости, росту зарплат, улучшению условий труда, так и к стагнации секторов, где основными работниками являются женщины, что ведет к их безработице и снижению доходов. Поэтому при принятии решений в области торговой политики необходимо тщательно анализировать все точки взаимодействия между гендером и торговлей и учитывать не только производственную, но и социальную роль женщины, несущей на себе бремя работы по дому и воспитанию детей.

Торговая политика также может оказывать существенное влияние на состояние окружающей среды, которая, в свою очередь, непосредственно связана с качеством человеческого развития. Оценка экологических последствий проводимой торговой политики особенно важна, поскольку рост экспорта и вызываемое им повышение доходов населения может сопровождаться истощением природных ресурсов, накоплением отходов и выбросами загрязняющих веществ, что приведет не только к деградации окружающей среды и тяжелым социальным последствиям, но и резко ухудшит условия жизни следующих поколений.

3.2. Легкая промышленность

3.2.1. Обзор развития легкой промышленности

Легкая промышленность, выпускающая как товары народного потребления, так и промышленного назначения, традиционно относится к ведущим отраслям экономики Беларуси. В ней сосредоточен мощный производственный потенциал, объединяющий

1914 предприятий различных форм собственности⁵⁸, занято 11,5% от общего количества работающих в промышленности и выпускается 3,6% от общего объема промышленной продукции. Производя социально значимые для населения товары — одежду, обувь, ткани,

⁵⁸ Данные за 2008 г.: 88,9% предприятий имеют частную форму собственности и на них производится 80,8% от общего объема продукции легкой промышленности, 7,6% предприятий находятся в государственной собственности (15,4% от объема производства) и 3,5% — в иностранной собственности (3,8% от объема производства).

трикотаж и т.д., – легкая промышленность обеспечивает повышение качества жизни населения. Ее продукция также используется в автомобильной и химической промышленности, производстве полиграфической продукции, сельском хозяйстве и т.д., обеспечивая потребности всего хозяйственного комплекса страны.

В последние годы в результате действия многих неблагоприятных социально-экономических факторов, в том числе высокой конкуренции со стороны турецких, китайских и российских производителей, отрасль стала терять свои позиции как на внутреннем, так и на внешнем рынках, замедлились темпы роста объемов производства. Особенно явно данная тенденция наблюдалась в швейной, а также кожевенно-обувной и меховой промышленности (табл. 3.1.). Если в 2005 г. объем производства в швейной про-

мышленности увеличился на 10,6% г/г, то в 2008–2009 гг. среднегодовой спад составил почти 11%. Похожая ситуация наблюдалась и в кожевенно-меховой и обувной промышленности, где рост выпуска продукции в 2005–2006 гг. на 6,1–6,4% г/г сменился спадом в 2007–2009 гг. При этом значительная часть произведенных товаров накапливалась на складах. На начало 2009 г. запасы готовой продукции составляли в целом по легкой промышленности 150% к ее среднемесячному производству (в 2006 и 2007 гг. 124,1% и 138,7% соответственно), в то время как по промышленности в целом данный показатель находился на уровне 61,1% (2006 и 2007 гг. 53,4 и 53% соответственно)⁵⁹. Наибольшие сложности с реализацией произведенной продукции отмечались в текстильной промышленности, где на начало 2009 г. на складах скопилось 156,7% от среднемесячного объема выпущенных изделий.

Таблица 3.1
Индексы общего объема продукции (в % к предыдущему году)

	Легкая промышленность	В том числе		
		Текстильная	Швейная	Кожевенно-меховая и обувная
2005	105,7	102,4	110,6	106,1
2006	102,6	102,7	100,4	106,4
2007	100,3	102,7	98,5	97,5
2008	100,7	102,5	96,7	100,9
2009	90,8	94,8	81,5	95,0

Источник:
Промышленность Республики Беларусь. Белстат 2009.

Следует также отметить, что несмотря на наблюдаемый в 2005–2008 гг. в отрасли рост рентабельности реализованной продукции, она оставалась на относительно низком уровне и была гораздо ниже, чем в целом по промышленности (табл. 3.2), наименьшим данный показатель в 2008 г. был в текстильной и швейной

промышленности (8,5 и 9,4% соответственно). При этом по итогам 2008 г. 39,3% предприятий имели рентабельность от 0–5%, 20,6% предприятий концерна Беллегпром, на долю которого приходится около 80% производимой в стране продукции легкой промышленности, были убыточными (26,4% на начало 2008 г.).

Таблица 3.2
Рентабельность реализованной продукции, работ, услуг (%)

	Промышленность всего	Легкая промышленность	В том числе		
			Текстильная	Швейная	Кожевенно-меховая и обувная
2005	15,4	4,0	1,1	9,1	6,3
2006	15,5	6,5	4,0	6,5	12,3
2007	13,0	7,7	5,0	9,6	12,7
2008	15,3	9,6	8,5	9,4	12,3
2009	10,2	9,9	11,2	8,9	11,0

Источник:
Промышленность Республики Беларусь. Белстат 2009.

Низкая рентабельность сдерживала модернизацию, в результате темпы роста промышленно-производственных фондов в легкой промышленности замедлились с 118% г/г в 2006 г. до 101,4% в 2008 г., что намного ниже, чем по промышленности в целом – 110%, данная тенденция сохранялась и в 2009 г. (табл. 3.3). Причем в текстильной и кожевенно-обувной промышленности основные фонды практически не увеличивались в 2008 г., а в швейной промышленности в – 2009 г. Соответственно отмечалось и снижение коэффициента ввода новых промышленно-

производственных фондов, который составил в 2008 г. 3,7% (по промышленности в целом 6,3% в 2008 г.), при том что одной из острых проблем данной отрасли является высокий уровень износа основных фондов (около 60%). Следует отметить, что иностранные производители продукции легкой промышленности заменяют основные фонды раз в пять–семь лет. Медленные темпы технического переоснащения не могли не сказаться на производительности, расширении ассортимента продукции и конкурентоспособности продукции отрасли.

Таблица 3.3
Темпы прироста промышленно-производственных основных фондов, г/г (%)

	Промышленность всего	Легкая промышленность	В том числе		
			Текстильная	Швейная	Кожевенно-меховая и обувная
2005	3,0	-0,1	-1,9	-1,1	3,4
2006	17,8	18,0	22,4	9,8	17,6
2007	12,2	6,8	6,0	7,4	8,8
2008	9,9	1,4	0,0	9,9	0,4
2009	12,5	7,6	9,6	1,2	3,2

Источник:
Промышленность Республики Беларусь. Белстат 2009; Республика Беларусь 2010. Белстат 2010.

⁵⁹ На начало 2010 г. соотношение запасов к среднемесячному объему произведенной продукции увеличилось до 160%.

Низкие темпы обновления производственных мощностей отрасли не могли не оказать негативного влияния на производительность труда. Как видно из табл. 3.4, в 2005–2008 гг. в легкой промышленности она была не только намного ниже, чем по про-

мышленности в целом, но имела тенденцию к существенному замедлению темпов роста. Особенно это было характерно для швейной и кожевенно-обувной промышленности, где некоторые годы производительность труда снижалась.

Таблица 3.4

Индекс производительности труда (в процентах к предыдущему году)

	Промышленность всего	Легкая промышленность	В том числе		
			Текстильная	Швейная	Кожевенно-меховая и обувная
2005	110	107	106	108	112
2006	110	103	106	98	109
2007	109	104	108	100,4	98
2008	111	103	106	99	103

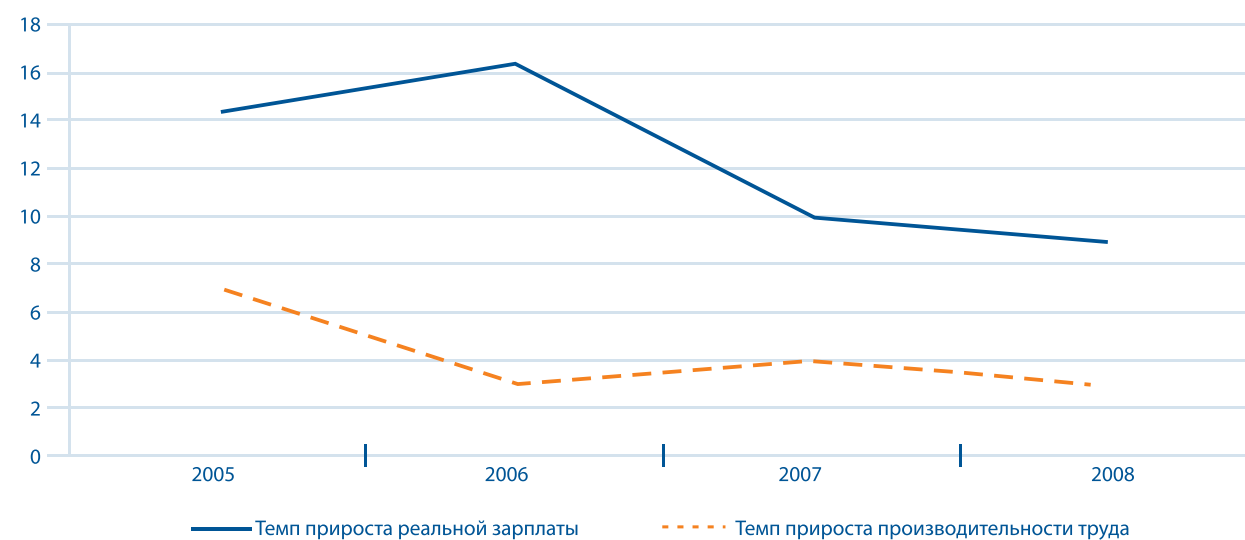
Источник:
Промышленность Республики Беларусь. Белстат 2009.

В результате темп роста производительности труда в отрасли в 2005–2008 гг. отставал от повышения реальной заработной платы.

Причем, если в 2006–2007 гг. данный разрыв сокращался, то после 2007 г. он опять начал увеличиваться (рис. 3.2).

Рис. 3.2.

Темп прироста зарплаты и производительности труда в легкой промышленности



Источник:
Промышленность Республики Беларусь. Белстат 2009.

В то же время работники легкой промышленности были одними из самых низкооплачиваемых. Зарплата в отрасли в 2008 г. была в полтора раза меньше, чем в среднем по Беларуси, и всего на 72% превышала минимальный

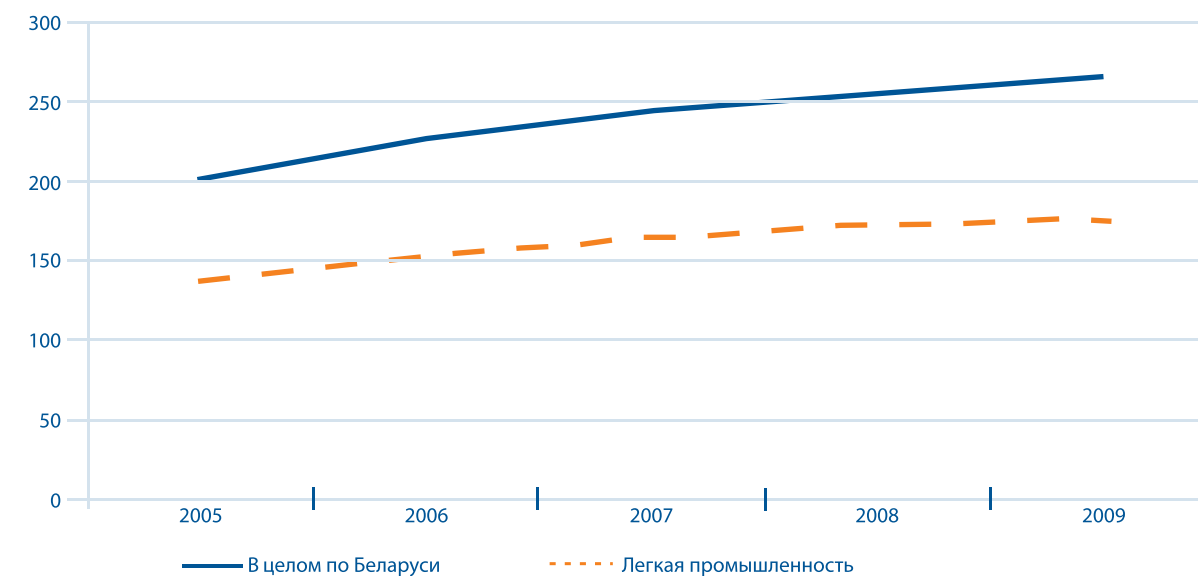
потребительский бюджет (табл. 3.5), то есть минимальные расходы, необходимые для приобретения набора потребительских товаров и услуг. Как видно из рис. 3.3, если в 2005 г. соотношение среднемесячной заработной платы и

минимального потребительского бюджета в отрасли было всего лишь немного меньшим, чем в целом по стране, то, начиная с 2006 г.,

разрыв стал существенно увеличиваться и составил в 2008 г. 22 процентных пункта против 7 процентных пунктов в 2005 г.

Рис. 3.3.

Соотношение среднемесячной зарплаты и минимального потребительского бюджета (в %)



Источник:
Промышленность Республики Беларусь. Белстат 2009.

Меньше всего среднемесячная заработная плата превышала минимальный потребительский бюджет в швейной промышленности (табл. 3.5), где данное соотношение составило в 2008 г. всего 153% и было на 51 процентный пункт ниже, чем в кожевенно-обувной промышленности, и на 102 процентных пункта меньше, чем в целом по Беларуси. Такая низкая заработная плата в легкой промышленности не только снижала

мотивацию к высокопроизводительному труду, стимулировала отток квалифицированных кадров и делала отрасль непривлекательной для молодежи, но и имела негативные социальные последствия, в частности в связи с тем, что многие предприятия являются градообразующими, а также из-за усиливающихся гендерных дисбалансов в оплате труда, поскольку 79% работников данной отрасли – женщины.

Таблица 3.5

Соотношение среднемесячной заработной платы и минимального потребительского бюджета по отраслям легкой промышленности (%)

	По Беларуси в целом	Легкая промышленность	В том числе		
			Текстильная	Швейная	Кожевенно-меховая и обувная
2005	202	137	140	124	164
2006	227	153	162	129	189
2007	244	164	170	144	204
2008	255	172	179	153	204

Источник:
Промышленность Республики Беларусь. Белстат 2009.

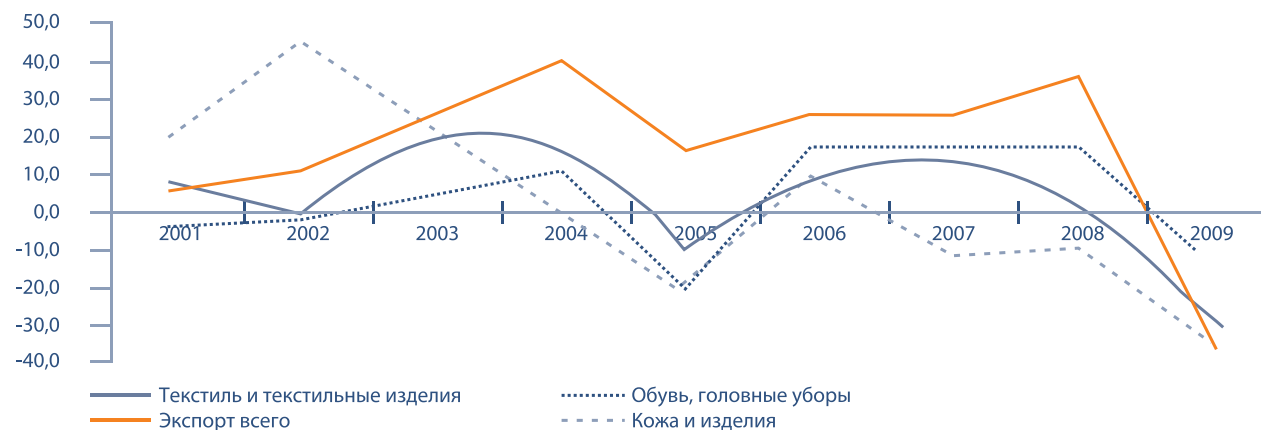
3.2.2. Показатели развития торговли в легкой промышленности

Тенденции, наблюдаемые в легкой промышленности Беларуси, не могли не сказаться на ее конкурентоспособности и, в том числе, на внешних рынках. Данный вопрос является ключевым для развития отрасли, поскольку она имеет высокую экспортную ориентацию, и так же, как во времена СССР, около 60% производимой ею продукции вывозится на внешние рынки. Например, в 2005–2008 гг. 76% произведенных ковров, 39% обуви поставлялось за пределы Беларуси.

Как видно из рис. 3.4, экспорт основных товарных групп легкой промышленности рос значительно более низкими темпами, чем экспорт

в Беларуси в целом. При этом по товарным группам наблюдались разнонаправленные тенденции. Если после спада во внешней торговле продукцией данной отрасли, наблюдавшегося в 2005 г. по текстилю, а также обувью и головным уборам в 2006–2008 гг. отмечался заметный рост (9,5% и 17,9% соответственно, то по кожевенному сырью и изделиям из меха и кожи, начиная с 2007 г. поставка товаров на внешние рынки снижалась. Основные потребители продукции легкой промышленности находились на рынках стран СНГ, куда в 2008 г. поставлялось 55% кожевенного сырья и изделий из меха и кожи, 74,5% – текстиля и 94,5% обуви и головных уборов.

Рис. 3.4.
Темпы прироста экспорта основных товарных групп легкой промышленности

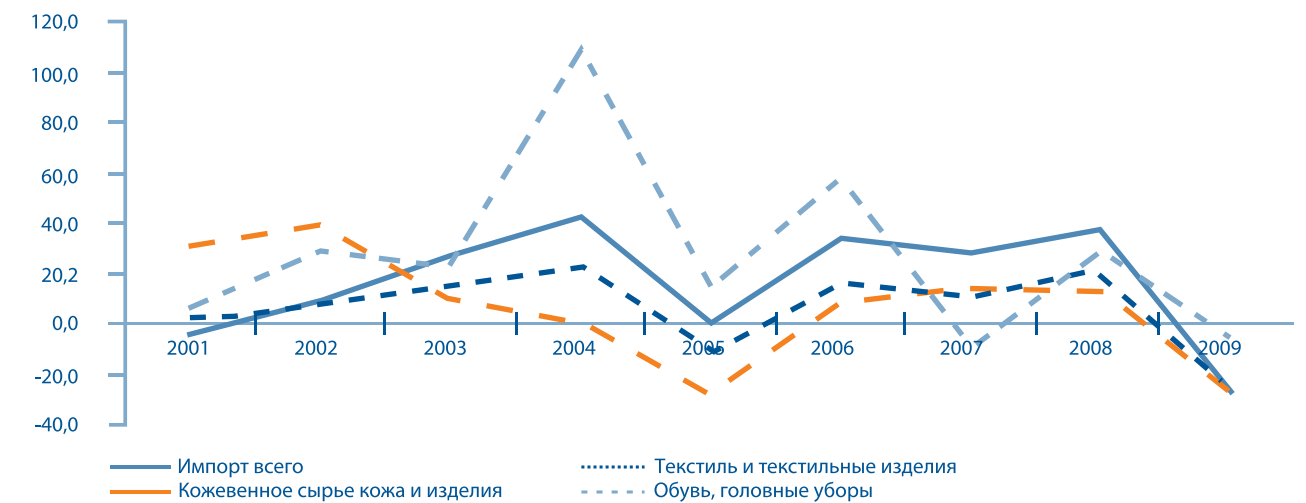


Источник:
Внешняя торговля Республики Беларусь. Белстат 2009.

Импорт текстиля, а также кожевенного сырья и изделий из кожи также рос более медленными темпами, чем импорт Беларуси в целом, в то время как ввоз обуви наращивался гораздо быстрее до 2007 г., когда повышение пошлин и введение акцизных марок на импортируемую обувь привело к снижению импорта данного

товара. В 2008 г. темпы роста поставок импортной обуви опять существенно увеличились (на 25,7% г/г), следовательно, можно констатировать, что попытка поддержать внутренних производителей при помощи использования тарифных мер не дала долговременного эффекта.

Рис.3.5.
Темпы прироста импорта по основным товарным группам легкой промышленности (%)



Источник:
Внешняя торговля Республики Беларусь. Белстат 2010.

Таким образом, из трех основных товарных групп легкой промышленности только по текстилю и текстильным изделиям Беларусь является нетто-экспортером (рис. 3.5), по кожевенному сырью и изделиям из кожи, а также по

обуви сальдо торговли имеет отрицательные значения, что, по крайней мере в последнем случае свидетельствует о потере конкурентоспособности на национальном и внешнем рынках.

Рис. 3.6.
Сальдо торговли по основным товарным группам легкой промышленности (млн. долларов США)



Источник:
Внешняя торговля Республики Беларусь. Белстат 2009.

3.2.3. Конкурентоспособность легкой промышленности и перспективы расширения экспорта

Как уже отмечалось ранее, Международный торговый центр рассчитывает показатели конкурентоспособности экспорта по странам

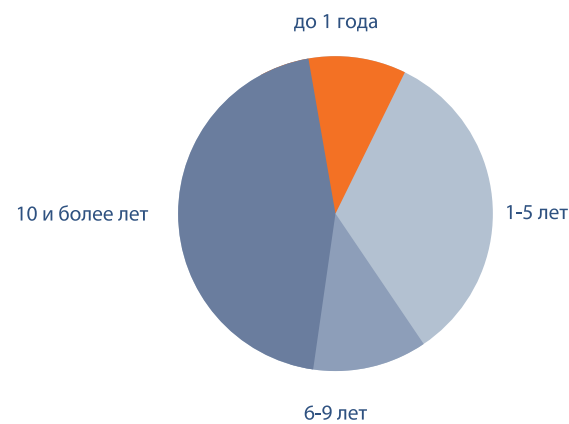
мира. Согласно данным оценкам, несмотря на то, что доля Беларуси по текстилю и кожевенным изделиям на мировом рынке в последние

годы уменьшалась (табл. 2.13), в 2008 г. относительная стоимость производства единицы товара по текстилю соответствовала среднемировой, а по кожаным изделиям была даже ниже ее (см. табл. 2.14), т.е. по издержкам белорусская продукция была вполне конкурентоспособной на мировых рынках. Уровень диверсификации экспорта данных двух укрупненных товарных групп был также достаточно высоким (табл. 2.13), по кожаным изделиям Беларусь занимала 29 место из 118 стран, а по текстилю – 48 место из 129 стран. В то же время экспорт и текстиля, и кожаного сырья был недостаточно географически диверсифицирован и сильно зависел от рынков всего нескольких стран, что свидетельствовало о высокой уязвимости от внешних шоков. По показателю диверсификации рынка Беларусь находилась на 110 месте из 129 стран по текстилю, и на 98 из 118 стран – по кожаным изделиям. Помимо этого как экспорт белорусского текстиля, так и кожаных изделий

плохо соответствует изменениям мирового спроса, т.е. обладают низким адаптационным эффектом (увеличивает свое присутствие (долю) на сужающихся рынках и уменьшает на растущих). По этому критерию данные товары находятся на 102 месте из 129 стран и 94 месте из 118 стран соответственно. Вместе с тем, по текстилю экспорт достаточно неплохо приспосабливается к динамике мирового спроса (52 место из 129 стран).

Таким образом, у белорусской легкой промышленности есть потенциал для наращивания экспорта и повышения конкурентоспособности. Развитие данного потенциала лежит в области внедрения инновационных технологий. Однако на сегодняшний день 44% используемых передовых производственных технологий в отрасли имеют срок давности 10 лет и более (рис. 3.7), т.е. данные технологии можно отнести к передовым с очень большой натяжкой.

Рис. 3.7. Использование передовых производственных технологий в легкой промышленности в 2008 г.



Источник: Промышленность Республики Беларусь. Белстат 2009.

За 2006–2008 гг. удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации в легкой промышленности, снизился с 9,5% до 7,7% (в целом по промышленности данный показатель находится на уровне 17,6%), при этом 98,5% затрат на технологические инновации было связано с приобретением оборудования и ничего – с получением новых технологий, на обучение персонала расходовалось всего 0,07%, на маркетинговые исследования – 0,2%. Следует отметить, что у большинства предприятий легкой промыш-

ленности отделы, отвечающие за маркетинг и продвижение экспортной продукции, не обладают достаточной квалификацией и знаниями об эффективном продвижении продукции на западные и международные рынки. Например, несмотря на то, что 84% предприятий Беллегпрома имеют свои веб-сайты, только на 10% из них существуют электронные торговые площадки. К тому же большинство веб-сайтов ориентировано на покупателей из стран СНГ и не соответствуют требованиям клиентов из дальнего зарубежья.

Все это ставит перед отраслью дополнительные вызовы, рост конкурентоспособности белорусской легкой промышленности невозможно обеспечить только за счет приобретения оборудования, усиление конкуренции на мировом рынке настоятельно требует также поиска рыночных ниш, выбора правильных маркетинговых стратегий, а также освоения новых методов торговли (в т.ч. электронной коммерции

и внедрение Торговых Интернет-систем), снабжения и управления поставками. По мнению специалистов Международного торгового центра, именно последние два фактора объясняют успех Китая в торговле швейными изделиями, несмотря на то, что после 2005 г. страна имеет более высокие издержки по их изготовлению, не только по сравнению с соседними странами, но и в среднем по миру⁶⁰.

3.2.4. Влияние участия в таможенном союзе и потенциального членства в ВТО на показатели торговли и человеческого развития в легкой промышленности

Поскольку легкая промышленность является экспортоориентированной отраслью, которая к тому же сильно зависит от поставок импортного сырья, любые изменения в торговой политике будут оказывать существенное влияние как на показатели ее деятельности, так и на аспекты, связанные с человеческим развитием, например, занятостью, ростом квалификации кадров, экологией, развитием регионов, являющихся месторасположением данных предприятий, и т.д.

Как уже отмечалось в параграфе 2.5, в 2009 г. Беларусь, Казахстан и Россия образовали Таможенный союз стран ЕврАзЭС. Появление данного регионального торгового объединения приводит к созданию большого рынка, что может положительно сказаться на возможностях расширения экспорта, привести к росту доходов работников данной отрасли, большинство из которых составляют женщины, увеличить

возможности предприятий по повышению квалификации кадров. При этом вступление Беларуси в Таможенный союз и принятие единого тарифа означает снижение импортных пошлин на ряд товаров, выпускаемых легкой промышленностью, например, по одежде (61 и 62 группы ТНВЭД), обуви (64 группа ТНВЭД), коврам (57 группа ТНВЭД), головным уборам (65 группа ТНВЭД), помимо этого существенно упростился для физических лиц порядок ввоза товаров для личного пользования. Таким образом, можно ожидать, что конкуренция на рынке СНГ и в частности России, где находятся основные потребители данных товаров, еще более обострится. К тому же открытое таможенное пространство с Казахстаном увеличивает вероятность поступления серого импорта из Китая. В табл. 3.6 приведен SWOT-анализ влияния участия Беларуси в Таможенном союзе на легкую промышленность в контексте человеческого развития.

Таблица 3.6 SWOT-анализ влияния участия Беларуси в Таможенном союзе ЕврАзЭС на легкую промышленность и человеческое развитие

Сильные стороны	Слабые стороны
<ul style="list-style-type: none"> Рост экспорта, повышение доходов работающих в легкой промышленности, повышение квалификации. 	<ul style="list-style-type: none"> Рост количества убыточных предприятий в связи с усилением конкуренции с импортом, в том числе «серым». Возможность появления скрытой безработицы, особенно среди женщин в малых городах, зависящих от предприятий легкой промышленности.

⁶⁰ Согласно публикации Международного торгового центра Source-it – Global Material Sourcing for the Clothing Industry, китайская одежда в ценах FOB уже выше среднемировой, китайский рабочий получает на 400% больше, чем рабочий в Бангладеш, средние издержки производства мужской сорочки в Китае на 33% выше, чем в Бангладеш.

Сильные стороны	Слабые стороны
<ul style="list-style-type: none">• Унификация систем стандартизации и сертификации способствует ликвидации нетарифных торговых барьеров и росту экспорта и доходов работников.	<ul style="list-style-type: none">• Партнеры по Таможенному союзу не обладают новыми технологиями, которые являются более экологичными и отвечают более высоким санитарно-гигиеническим стандартам (например, более низкий уровень шума и вибрации), способствуют росту квалификации и производительности труда.
<ul style="list-style-type: none">• Снижение издержек в связи с ликвидацией таможенных формальностей способствует росту конкурентоспособности, приводит к росту рентабельности и зарплаты на предприятиях.	<ul style="list-style-type: none">• Вследствие усиления конкуренции предприятия легкой промышленности будут сокращать издержки, в том числе затраты, связанные с улучшением санитарно-гигиенических условий (например, снижением уровня шума и вибрации), в которых работают женщины, составляющие большинство работников легкой промышленности.
<ul style="list-style-type: none">• Возможность реализации дорогостоящих совместных с партнерами по Таможенному союзу инвестиционных проектов.	
Возможности	Угрозы
<ul style="list-style-type: none">• Создание обширного рынка Таможенного союза предоставляет дополнительные возможности для наращивания экспорта, а соответственно и роста доходов работников данной отрасли.	<ul style="list-style-type: none">• С установлением общего таможенного тарифа Беларусь лишится возможности самостоятельно принимать решения по защите тарифными мерами внутреннего рынка потребительских товаров, что в краткосрочный период может привести к убыточности и даже банкротству ряда предприятий легкой промышленности, а также потере работы занятых в производстве женщин, росту социальной напряженности в регионах, где расположены предприятия легкой промышленности.
<ul style="list-style-type: none">• Возможность доступа на рынок Таможенного союза может повысить привлекательность отрасли для ПИИ, что позволит повысить квалификацию и профессиональную подготовку, создать новые рабочие места, а также новые предприятия в регионах.	<ul style="list-style-type: none">• Общий таможенный тариф предполагает снижение тарифов на ряд товаров легкой промышленности, что обостряет конкуренцию с импортом как на внутреннем рынке, так и на рынке Таможенного союза. Это может в краткосрочный период привести к ухудшению показателей деятельности отдельных предприятий, замораживанию зарплат.
<ul style="list-style-type: none">• Общий таможенный тариф предполагает повышение тарифов на ряд товаров легкой промышленности, что позволит защитить национальных производителей как на внутреннем рынке, так и на рынке Таможенного союза. Это может привести к улучшению показателей деятельности отдельных предприятий, росту доходов работников, большинство из которых – женщины.	<ul style="list-style-type: none">• Возможность поступления дешевого «серого» импорта из Китая через Казахстан и Россию. Это приведет к уменьшению экспорта и объемов продаж на внутреннем рынке, а соответственно, может увеличить число убыточных предприятий, количество уходов в отпуска за свой счет, часть работников может быть переведена на неполный рабочий день, что означает снижение зарплат.
	<ul style="list-style-type: none">• Участие в Таможенном союзе не способствует встраиванию в производственные цепочки предприятий из вне СНГ, соответственно появлению новых технологий, росту квалификации работников, расширению доступа на новые рынки.

Как видно из таблицы, наряду с открывающимися новыми возможностями членство в Таможенном союзе несет в себе ряд угроз, которые, в первую очередь, связаны с усилением конкуренции, вероятностью поступления «серого» импорта, а также тем, что Беларусь лишается возможности принимать решения по защите с помощью тарифных мер внутреннего

рынка товаров легкой промышленности. Все это может привести к ухудшению показателей деятельности и росту количества убыточных предприятий, что в контексте человеческого развития означает снижение благосостояния работников, большинство из которых женщины (через замораживание зарплат, уход в неоплачиваемые отпуска, неполный рабочий

день, сокращение или ликвидацию социальных пакетов, предоставляемых предприятиям). В случае, если предприятия являются градообразующими, такая ситуация может привести к появлению социальной напряженности в регионе/городе. Следует также подчеркнуть, что, поскольку уровень технологического развития партнеров по Таможенному союзу такой же, как в Беларуси, участие в данном региональном соглашении не приведет к передаче в легкой промышленности новых технологий и ноу-хау, за счет которых можно было бы повысить конкурентоспособность, обеспечить рост квалификации кадров. Это также не будет способствовать улучшению экологических и санитарно-гигиенических стандартов, например, снижению шума и вибрации на производстве, оказывающих негативное влияние на здоровье работающих, особенно в текстильной промышленности.

Существенное влияние на торговую политику Беларуси, а следовательно и на экономику в целом, может оказать вступление в ВТО, переговоры о присоединении к которой ведутся с 1996 г. При этом секторальные эффекты от членства в данной организации будут существенно отличаться, т.е. ряд отраслей окажутся в выигрыше, а некоторые существенно проиграны. Расчеты, проведенные с использованием CGE-модели⁶¹, показывают, что в результате вступления в ВТО в

легкой промышленности может отмечаться существенный рост импорта и даже пусть незначительное, но сокращение объемов производства. Использование CGE-моделей для анализа экономических последствий проведения той или иной экономической политики, например, вступления в ВТО, создания региональных торговых соглашений, получило в последние годы широкое распространение. Следует отметить, что, как любые экономические модели, прикладные модели общего равновесия (CGE) представляют собой упрощенное формальное описание экономики страны, отражающее структурные взаимосвязи между отраслями экономики, государством, населением, внешним миром. Поэтому полученные с их использованием результаты следует рассматривать с определенной долей осторожности, скорее в качестве отправной точки для формирования предложений по мерам экономической политики. Поэтому такого рода расчеты всегда целесообразно дополнить анализом с использованием других подходов и методик, особенно если речь идет не просто об экономических показателях, а также об учете последствий принятия экономических решений для человеческого развития. В табл. 3.7 представлены результаты SWOT-анализа влияния вступления в ВТО на легкую промышленность в контексте человеческого развития.

Таблица 3.7
SWOT-анализ влияния вступления в ВТО на легкую промышленность и человеческое развитие

Сильные стороны	Слабые стороны
<ul style="list-style-type: none">• Рост объемов производства, зарплат и занятости.	<ul style="list-style-type: none">• Высокий износ основных фондов создает угрозу снижения конкурентоспособности по отношению к импортным товарам.
<ul style="list-style-type: none">• Развитие малых и средних предприятий в отрасли, рост занятости, возможность гибкого графика работы для женщин.	<ul style="list-style-type: none">• Недостаточность средств, выделяемых на инновации и новые технологии, создает угрозу снижения конкурентоспособности по отношению к импортным товарам.
<ul style="list-style-type: none">• Получение новых технологий, которые являются более экологичными и отвечают более высоким санитарно-гигиеническим стандартам (например, более низкий уровень шума и вибрации), рост квалификации и производительности труда.	<ul style="list-style-type: none">• Недостаточность средств, выделяемых на маркетинг и изучение тенденций на мировых рынках не позволяет отслеживать потребности покупателей и снижает конкурентоспособность.

⁶¹ Pavel F., Tochitskaya I. (2005). The Implication of Belarus WTO Accession: General Equilibrium Modeling. Belarusian Economic Journal, No. 3.

Сильные стороны	Слабые стороны
<ul style="list-style-type: none">Перемещение фабрик западных компаний, в том числе в малые города, что улучшит демографические тенденции в регионах (прекратится отток молодежи).	<ul style="list-style-type: none">Низкая рентабельность не позволит улучшать санитарно-гигиенические условия (например, снижать уровень шума и вибрации).
	<ul style="list-style-type: none">Уменьшение возможности получения субсидий от государства.
Возможности	Угрозы
<ul style="list-style-type: none">Улучшение условий доступа на рынок основных торговых партнеров ЕС создадут условия для дополнительного экспорта и роста зарплаты в отрасли.	<ul style="list-style-type: none">Беларусь лишится возможности защищать внутренний рынок потребительских товаров тарифными мерами, что может в краткосрочном периоде привести к банкротству ряда предприятий и потере работы занятых в производстве женщин.
<ul style="list-style-type: none">Снятие ограничений нетарифного характера в ЕС позволит нарастить экспорт в ЕС, что приведет к росту доходов работающих в отрасли.	<ul style="list-style-type: none">Вследствие высокой изношенности основных фондов и низкой производительности труда продукция на внутреннем рынке станет неконкурентоспособной по сравнению с импортом, что приведет к убыточности и закрытию предприятий, некоторые из которых являются градообразующими.
<ul style="list-style-type: none">Включение в производственные цепочки позволит повысить квалификацию и профессиональную подготовку, создать новые рабочие места.	<ul style="list-style-type: none">Обострение конкуренции на внешнем и внутреннем рынках может вызвать желание снизить издержки за счет заработной платы, а также сократить социальные пакеты, предоставляемые работникам предприятий отрасли.
<ul style="list-style-type: none">Привлечение ПИИ и, соответственно, повышение занятости, а также возможность создания новых предприятий в регионах, что будет способствовать росту занятости, в первую очередь женщин.	<ul style="list-style-type: none">Перемещение из Западной Европы экологически «грязных» производств и технологий.
<ul style="list-style-type: none">В долгосрочной перспективе членство в ВТО приведет к более эффективному использованию ресурсов и увеличению конкурентоспособности тех предприятий, которые останутся на рынке.	<ul style="list-style-type: none">Участие в ВТО приведет к росту расходов бюджета в связи с уплатой членских взносов и на содержание аппарата (от 1–2 млн. долларов США в год), что может в условиях дефицита бюджета сказаться на социальных программах.

Несомненно, вступление Беларуси в ВТО может привести к улучшению условий доступа на рынки основных торговых партнеров, в частности, к снятию нетарифных ограничений на экспорт в ЕС, позволит нарастить экспорт и увеличить зарплату в отрасли. Членство в данной организации создаст предпосылки для привлечения ПИИ, включения в производственные цепочки зарубежных компаний, что будет способствовать созданию рабочих мест, в том числе в регионах, росту квалификации. Приток ПИИ также может означать возможность получения новых технологий, которые являются более экологичными и отвечают более высоким санитарно-гигиеническим стандартам (например, более низкий уровень шума и вибрации), что приведет к улучшению условий труда и снижению количества про-

фессиональных заболеваний у женщин, работающих на предприятиях легкой промышленности. В то же время членство в ВТО несет в себе серьезные угрозы для развития отрасли, поскольку значительно усилит конкуренцию с импортом и лишит Беларусь возможности защищать внутренний рынок и производителей при помощи тарифных барьеров. В свою очередь обострение конкуренции может не только вызвать снижение рентабельности и рост убыточных предприятий, но и подтолкнуть предприятия к снижению издержек за счет заработной платы, а также сокращению социальных пакетов, предоставляемых работникам предприятий отрасли.

Таким образом, и членство в Таможенном союзе, и вступление в ВТО несут в себе как

возможности, так и угрозы с точки зрения человеческого развития, поэтому задачей государства является проведение политики, направленной как на усиление выгод, так и на всесторонний анализ возможных негативных последствий и разработку мероприятий по

их смягчению (например, оказание помощи в переподготовке и переобучении кадров, содействие развитию малого и среднего бизнеса, поддержка инновационной деятельности, стимулирование ПИИ в менее развитые регионы и т.д.).

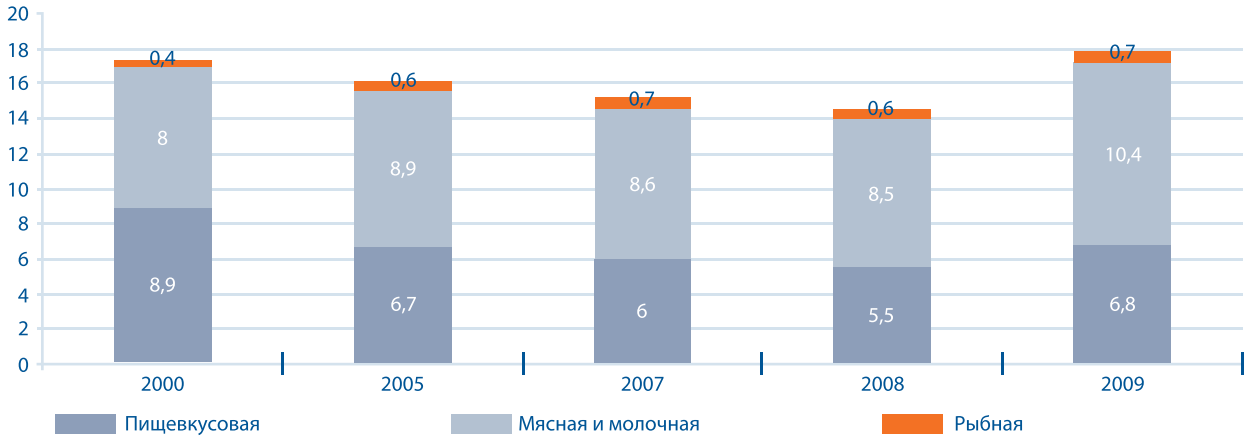
3.3. Пищевая промышленность

3.3.1. Обзор развития пищевой промышленности

Белорусская пищевая промышленность представлена тремя подотраслями: пищевкусовой, мясной и молочной, а также рыбной. В рамках отрасли функционирует около 800 предприятий. Пищевая отрасль традиционно является одной из основных отраслей промышленного производства (17,9% от валового выпуска промышленности в 2009 г.). Стоит отметить, что в отличие

от других традиционных отраслей доля данной отрасли в общем объеме промышленной продукции не претерпела существенных изменений за последние 15 лет, стабильно обеспечивая высокий вклад в валовую добавленную стоимость. По критерию величины выпуска наиболее важными подотраслями являются пищевкусовая и мясо-молочная промышленность (см. рис.3.8).

Рисунок 3.8. Доля отраслей пищевой промышленности в валовой продукции промышленности



Источник: Белстат.

Пищевая отрасль также традиционно важна с точки зрения обеспечения занятости. На предприятиях данной отрасли численность работников в последние годы колеблется в диапазоне около 140 тыс. чел. (около 13% от занятых в промышленности). Более того, в отличие от большинства традиционных отраслей, уровень занятости в данной отрасли имеет тенденцию к росту. Среди подотраслей, наибольшее количество занятых сосредоточено на предприятиях пищевкусовой промышленности (около 73 тыс. чел.), а на предприятиях мясо-молочной промышленности – около 60 тыс. чел.

Благоприятные тенденции роста уровня занятости, а также повышения доли в промышленном производстве связаны с относительно привлекательными результатами функционирования данной отрасли в последние годы, особенно в условиях глобального кризиса. В отличие от большинства отраслей промышленного производства, в период кризиса рост в пищевой промышленности сохранился. Среди подотраслей пищевой промышленности в последние годы наиболее высокими темпами растет выпуск мясной и молочной промышленности (см. табл. 3.8).

Таблица 3.8

Темп прироста общего объема продукции (в % к предыдущему году)

	Пищевая промышленность	В том числе		
		Пищевкусовая	Мясная и молочная	Рыбная
2005	13,4	7,9	17,5	20,0
2006	6,7	2,7	12,7	29,1
2007	1,6	0,1	2,6	12,9
2008	8,7	6,0	13,5	6,7
2009	2,4	0,6	5,8	-13,2

Источник: Белстат.

Такая динамика, прежде всего, связана с тем, что значительная часть выпуска мясной и молочной промышленности направляется на экспорт.

Вместе с тем финансовые результаты функционирования данных подотраслей существенно отличаются от тенденций в объемах выпуска. Пищевкусовая, а также рыбная промышлен-

ности смогли сохранить докризисный уровень рентабельности, тогда как рентабельность в мясной и молочной промышленности оказалась близка к нулевому уровню. Причем эта тенденция не связана исключительно с воздействием кризиса – существенный спад в рентабельности между этими подотраслями является довольно устойчивым на протяжении нескольких лет (см. табл. 3.9).

Таблица 3.9

Рентабельность реализованной продукции, работ, услуг (%)

	Пищевая промышленность	В том числе		
		Пищевкусовая	Мясная и молочная	Рыбная
2005	8,3	10,7	5,7	16,5
2006	8,4	13,1	4,9	5,0
2007	10,1	11,8	9,4	2,9
2008	5,9	13,9	0,6	8,1
2009	6,8	15,1	1,1	11,5

Источник: Белстат.

Эта тенденция объясняется несколькими причинами. Во-первых, цены на продукцию мясной и молочной промышленности довольно жестко контролируются на внутреннем рынке, тогда как другие подотрасли не сталкиваются со столь жестким ценовым регулированием. Во-вторых, мясная и молочная отрасль в большой степени зависит от уста-

навливаемых государством закупочных цен на молоко. В результате, если государство хочет одновременно стимулировать сельскохозяйственных производителей, а также поддерживать на низком уровне цены на внутреннем рынке, то во многом это «оплачивается» потерей рентабельности предприятий-переработчиков.

Потенциальным выходом из сложившейся ситуации могло бы стать снижение издержек, а также повышение производительности в отрасли за счет внедрения новых технологий и инноваций. С точки зрения возможностей отрасли по увеличению производительности, важным ее преимуществом является низкий удельный вес накопленной аморти-

зации основных средств (см. табл. 3.10). В наименьшей мере изношенность основных фондов актуальна для предприятий рыбной промышленности. Однако предприятия пищевкусовой, а также мясной и молочной промышленности по этой позиции выглядят также достаточно привлекательно по сравнению с другими отраслями промышленности.

Таблица 3.10

Удельный вес накопленной амортизации основных средств

	Пищевая промышленность	В том числе		
		Пищевкусовая	Мясная и молочная	Рыбная
2005	47	45	50	28
2006	46	45	48	26
2007	44	44	46	27
2008	43	42	45	27
2009	40	41	41	28

Источник: Белстат.

В результате на протяжении последних лет темпы роста производительности труда на предприятиях пищевой отрасли относительно велики и сопоставимы с показателями в целом по промышленности (см. табл. 11). Такая динамика имела место несмотря на

рассмотренные выше ограничения для деятельности предприятий, выражаемых в ценовом регулировании. Исключением из общей динамики стал 2007 г., что, вероятно, связано с резким ростом общего количества занятых в отрасли.

Таблица 3.11

Индекс производительности труда, % г/г

	Пищевая промышленность	В том числе		
		Пищевкусовая	Мясная и молочная	Рыбная
2005	111	107	114	107
2006	103	101	108	121
2007	99,6	99	99,8	106
2008	106	105	110	102

Источник: Белстат.

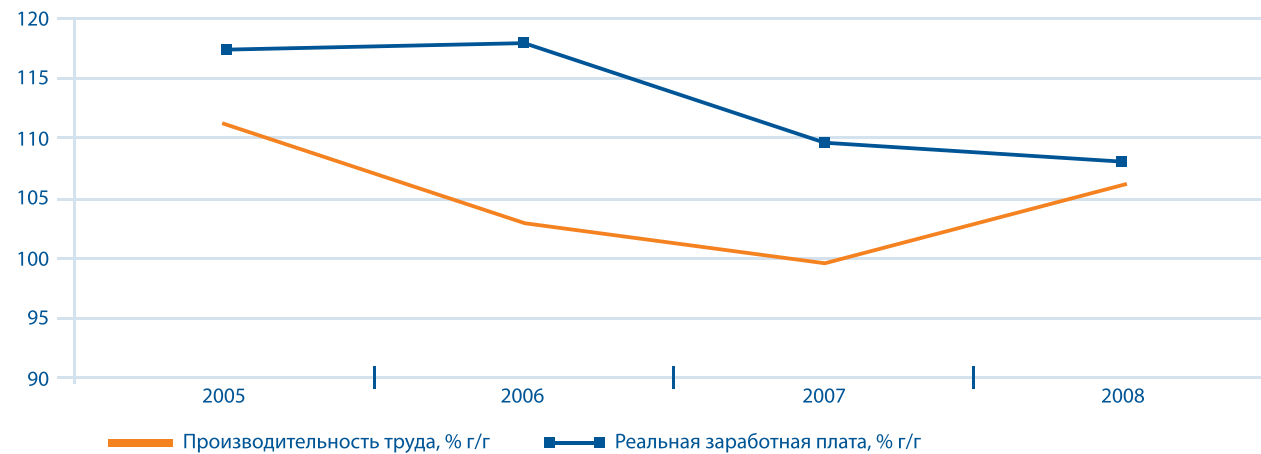
Однако в полной мере реализовать потенциальные преимущества от роста произво-

дительности предприятия пищевой промышленности не могут, поскольку в целом для

отрасли характерна опережающая динамика темпов роста заработной платы по сравнению с темпами роста производительности труда (см. рис. 3.9). Такая тенденция во многом объясняется особенностями в политике доходов,

проводимой в стране. Но с позиции конкурентоспособности предприятий это означает увеличение удельных издержек на труд и, соответственно, снижение конкурентных преимуществ⁶².

Рис. 3.9.
Темп роста заработной платы и производительности труда



Источник:
Собственные расчеты на базе данных Белстата.

Таким образом, ряд внутренних факторов обуславливает снижение конкурентоспособности

производителей пищевой промышленности на внешних рынках.

3.3.2. Специфические особенности развития пищевой промышленности

По природе своей деятельности предприятия пищевой промышленности тесно связаны в своей работе с работой сельского хозяйства. Как правило, проблемы в сельскохозяйственной отрасли – низкое качество сельскохозяйственной продукции, нехватка мощностей в сельском хозяйстве для удовлетворения текущего спроса, высокие цены, неурожай и пр. – довольно быстро могут передаваться в пищевую отрасль. В результате уровень развития сельскохозяйственной отрасли, ее эффективность и степень адаптации к изменяющейся рыночной ситуации являются довольно важными факторами конкурентоспособности пищевой промышленности. Кроме того, опосредованно на пищевую промышленность может

также оказать воздействие государственная политика в сельскохозяйственной сфере.

В Беларуси тенденции в развитии сельского хозяйства оказывают существенное влияние на результаты деятельности и конкурентоспособность предприятий пищевой промышленности вследствие активной государственной сельскохозяйственной политики. Эта зависимость усиливается за счет того, что в ряде подотраслей пищевой промышленности предприятия де-факто ограничены в правах на закупку импортной сельскохозяйственной продукции и вынуждены рассматривать белорусские сельскохозяйственные предприятия как безальтернативного поставщика.

⁶² Стоит отметить, что при сопоставлении производительности труда и заработной платы в реальном выражении используются различные дефляторы, что может искажать результаты, полученные таким образом. Более адекватные выводы об изменении уровня удельных издержек на труд можно делать на основании доли затрат на труд в структуре совокупных затрат. Однако этот показатель также свидетельствует о тенденции их увеличения, за исключением 2008 г.

Основными мотивами государственной политики в сельскохозяйственной сфере в последние годы можно определить сохранение занятости и определенного уровня доходов в сельской местности. Кроме того, важным мотивом для предоставления активной государственной политики было желание избежать возможного шокового снижения уровня сельскохозяйственного производства при коренном реформировании сельскохозяйственной отрасли. Поэтому государство предпочитало сохранять сложившуюся структуру организации сельскохозяйственного производства, отчасти жертвуя соображениями экономической эффективности (текущей рентабельности) в пользу указанных выше приоритетов. В результате особенностью государственной политики в сельскохозяйственной сфере на протяжении последних 10 лет была готовность активно субсидировать сельскохозяйственные предприятия. По различным оценкам, объем государственных субсидий в сельское хозяйство Беларуси достигает уровня 3–4% от ВВП⁶³, что является одним из наиболее высоких уровней как среди переходных, так и среди развитых стран. Однако, несмотря на масштабную государственную поддержку, за последние годы уровень рентабельности сельскохозяйственного производства был перманентно более низким, чем средний по экономике. Кроме того, ряд методологий по оценке конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий дают основания говорить о чрезвычайно высокой доле неконкурентоспособных предприятий, деятельность которых поддерживается исключительно благодаря государственным дотациям⁶⁴.

С одной стороны, большой объем субсидий в сельское хозяйство дает предприятиям пищевой промышленности преимущества в виде более низких цен на продовольственное сырье⁶⁵. Например, для молочной отрасли, которая в наибольшей мере вовлечена во внешнюю торговлю, низкая закупочная цена на молоко является одним из главных конкурентных преимуществ. Например, в 2009 г. закупочная цена

на сырое молоко в Беларуси была ниже на 19%, 21% и 24% по сравнению с Украиной, ЕС, Россией соответственно⁶⁶. Если в качестве базового продукта рассматривать сырое молоко с содержанием жира и белков в соответствии со стандартами ЕС, то белорусские закупочные цены несколько увеличиваются относительно других стран, но по-прежнему остаются существенно более низкими – на 15%, 6%, 20% по сравнению с Украиной, ЕС, Россией соответственно.

С другой стороны, предприятия пищевой промышленности по различным каналам теряют конкурентные преимущества, связанные с невысокой эффективностью сельскохозяйственной отрасли. Во-первых, это может выражаться в более низком качестве продовольственного сырья, используемого этими предприятиями. Во-вторых, активное регулирование в сельскохозяйственном секторе может приводить к ситуации, когда изменение закупочных цен для стимулирования сельского хозяйства не согласуется с тенденциями рынка, и, соответственно, это может привести к снижению ценовой конкурентоспособности предприятий пищевой промышленности.

Тесная связь с сельским хозяйством обуславливает подверженность предприятий пищевой промышленности прямым мерам воздействия со стороны правительства. Это выражается в активном регулировании направлений развития данной отрасли, принципов организации ее деятельности со стороны государства. Например, в 2005 г. правительством были приняты программы развития мясной, молочной и сахарной промышленности на 2005–2010 гг. В соответствии с этими программами правительство директивным образом задавало направления оптимизации производственных мощностей и численности предприятий, способствовало формированию централизованной системы сбыта в отрасли. Помимо этого, в отношении предприятий пищевой промышленности активно применяется практика доведения директивных показателей по объему

⁶³ Более подробно см. Крамон-Таубадель и др. (2008). Конкурентоспособность белорусского сельского хозяйства. Аналитическая записка Исследовательского центра ИПМ, РР/02/08.

⁶⁴ Там же.

⁶⁵ Всемирный банк (2010). Беларусь: показатели внешней торговли и конкурентоспособность. Доклад №54371-BY. Аналитическая записка №2. Департамент по управлению экономикой и борьбе с бедностью, Регион Европы и Центральной Азии.

⁶⁶ Данные приведены на основе оценок Российского союза предприятий молочной отрасли.

производства, экспорта, номенклатуры производимых товаров и пр. В отношении молочной промышленности схожие меры содержатся в обсуждаемой программе ее развития на 2010–2015 гг. и в указе Президента по развитию молочной отрасли. В целом эти меры обусловили концентрацию производства в рамках соответствующих подотраслей, а также де-факто создали барьеры для входа в эти подотрасли. Поэтому, с точки зрения конкурентоспособности пищевой промышленности в долгосрочном периоде, можно говорить о негативном воздействии государственного регулирования, поскольку оно может искажать структуру отрасли, а также снижать возможности предприятий по адаптации к новым тенденциям рынка, степень их гибкости в производственной и ценовой политике.

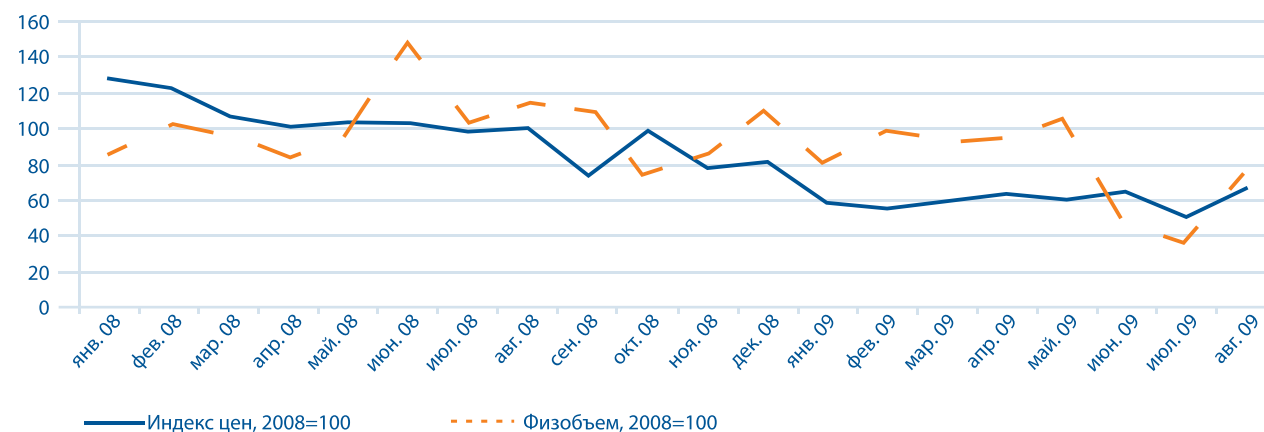
Поскольку продукция практически всех предприятий пищевой промышленности является социально значимой, то значительная часть из номенклатуры производимых ею товаров подпадает под прямое ценовое регулирование правительства на внутреннем рынке. Сталкиваясь с ограничениями на внутреннем рынке, предприятия будут пытаться компенсировать

понесенные потери на внешних рынках. Потенциально это может ухудшать возможности приспособления и адаптации предприятий пищевой промышленности к тенденциям мирового рынка.

Несмотря на приведенные выше потенциальные угрозы степени гибкости рыночного поведения предприятий пищевой промышленности в последние годы отмечается тенденция большего соответствия их поведения тенденциям мирового рынка, что отражается в соответствующем высоком показателе приспособления к динамике мирового спроса (см. табл. 2.13).

Например, в условиях кризиса конъюнктура на мировом рынке молока и молочной продукции оставалась достаточно благоприятной по сравнению с другими товарными рынками (см. рис. 3.2.3). Для белорусских производителей данной продукции наиболее важным географическим направлением поставок экспортной продукции является российский рынок. Реакцией российского рынка на кризис стало некоторое снижение уровня цен, но при этом белорусские экспортеры смогли сохранить свою долю на этом рынке (см. рис. 3.10).

Рис. 3.10.
Физический объем импорта из Беларуси и динамика цен молока и сливок сгущенных на российском рынке



Источник:
Росстат, ФТС России, Белстат.

Схожим образом вели себя и другие сегменты рынков мясной и молочной продукции. Это обеспечило сохранение роста в данной подотрасли и за счет нее в рамках всей пищевой отрасли. Вместе с тем пищевкусовая промышленность, которая в большей мере ориентирована на внутренний рынок, также смогла из-

бежать спада, однако объем ее производства существенно не изменился. Таким образом, можно говорить о том, что за счет активного участия во внешней торговле пищевая отрасль в целом характеризуется достаточной степенью гибкости по отношению к конъюнктуре на мировом рынке.

3.3.3. Перспективы наращивания экспорта пищевой промышленности

Однако, несмотря на такие диспропорции, связанные с работой на внутреннем рынке, на внешних рынках производители наиболее важных групп экспортных товаров – мясной и молочной продукции – чувствуют себя достаточно уверенно. Например, как показано выше (см. табл. 1.9), производители молочной продукции являются одними из немногих белорусских экспортеров, которые смогли за последние годы увеличить свою долю на российском рынке, что является важным показателем конкурентоспособности. Кроме того, как уже отмечалось, торговля белорусскими

переработанными пищевыми продуктами характеризуется довольно высокой степенью диверсификации продукции, адаптации к тенденциям рынка и пр., что обуславливает конкурентоспособность производителей соответствующей продукции на внешних рынках. В результате увеличение стоимостных объемов экспорта молочной и мясной продукции было обусловлено не только ценовыми факторами, как для широкой номенклатуры других товаров белорусского производства, но и увеличением физического объема экспортных поставок (см. рис. 3.11 и 3.12).

Рис. 3.11.
Факторы роста стоимостного объема экспорта молока и молочной продукции (2004=100)

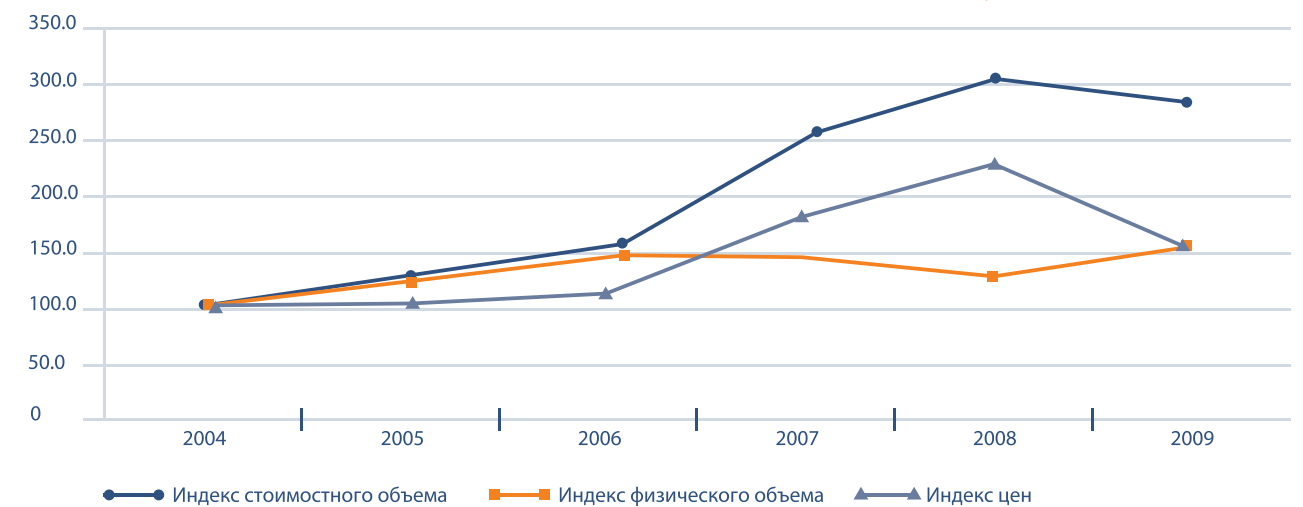
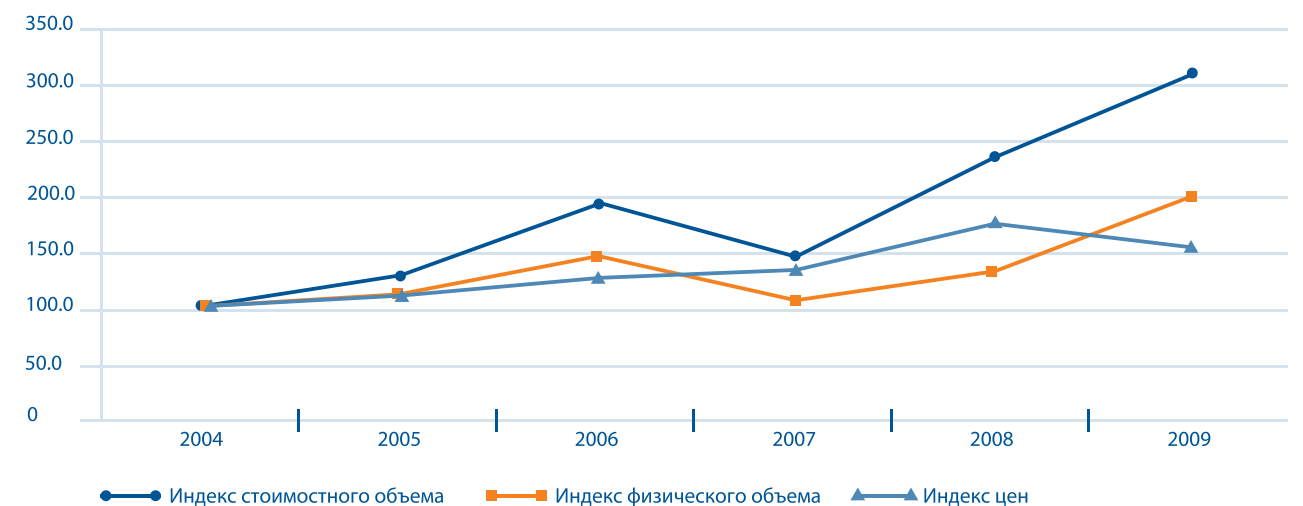


Рис. 3.12.
Факторы роста стоимостного объема экспорта мяса и мясной продукции (2004=100)



Однако, несмотря на довольно благоприятные тенденции роста экспорта пищевой продукции, существует ряд опасений, связанных с дальнейшими перспективами развития данной отрасли. Эти опасения базируются на

чрезвычайно низкой географической диверсификации поставок основных товаров пищевой промышленности. Практически по всем товарным группам доминирующим рынком является Россия (см. табл. 3.12).

Таблица 3.12
Доля российского рынка в экспорте
основных продуктов белорусской пищевой промышленности, %

	2008	2009
Мясо и мясные пищевые субпродукты	99,69	99,96
Рыба, ракообразные, моллюски	53,13	66,05
Молочная продукция, яйца, мед	92,49	82,93
Продукция мукомольно-крупяной промышленности	58,52	91,51
Изделия из мяса, рыбы, ракообразных	79,97	90,32
Сахар и кондитерские изделия	38,47	41,46

Единственным значимым исключением среди товаров пищевой промышленности, объем экспорта которого довольно существенен, является сахар. В настоящий момент лишь менее 40% от совокупного экспорта сахара поставляется в Россию. Но и эта тенденция скорее сложилась не по объективным причинам, а в связи с ограничениями на экспорт данной продукции, введенными в России.

Схожие количественные ограничения были вынуждены принять на себя и производители молочной продукции: с 2012 г. совокупный объем продаж молочной продукции из Беларуси не должен превышать 2,5 млн. тонн, что на 11% ниже уровня физического объема поставок в 2008 г. Таким образом, потенциальные меры по защите своего рынка продовольственной продукции со стороны России могут оказать существенное негативное воздействие на перспективы белорусской пищевой промышленности. Помимо непосредственного воздействия на темпы экономического роста, величину экспорта и прочие макропоказатели, такая ситуация может обусловить прямое негативное влияние на показатели человеческого развития. В первую очередь это обусловлено высоким уровнем занятости в пищевой промышленности. Кроме того, снижение

рентабельности на внешних рынках может привести к необходимости компенсировать потери за счет внутреннего рынка, в результате чего «субсидирующая роль» пищевой промышленности (в первую очередь мясо-молочной) по отношению к производителям сельскохозяйственной продукции и конечным потребителям может оказаться трудно-выполнимой.

Очевидной стратегической задачей в этой ситуации для пищевой промышленности является необходимость диверсификации рынков сбыта своей продукции. Исходя из потенциальной емкости рынка, а также близкого расположения, на такую роль в наибольшей мере подходит рынок стран Европейского союза. Однако поставки продовольственной продукции на рынки стран ЕС в данный момент ограничены как по ряду объективных причин (например, импортные пошлины в ЕС), так вследствие ряда причин технического характера, которые де-факто закрывают данный рынок для белорусских производителей.

Среди таких проблем стоит отметить отсутствие соответствующих стандартам продовольственной безопасности ЕС механизмов сертификации и стандартизации продоволь-

ственной продукции. Эту проблему можно разделить на ряд составляющих. Во-первых, важной предпосылкой для продвижения продукции пищевой промышленности является наличие оснащенных в соответствии со стандартами продовольственной безопасности ЕС сертификационных лабораторий. Во-вторых, на сегодняшний день актуальным для Беларуси является нехватка компетентных специалистов, которые могли бы работать в соответствии с этими стандартами. Кроме того, необходимо повышение компетенции в соответствующей области технического персонала на самих предприятиях. Решение этих проблем видится первоочередной задачей для решения проблемы диверсификации экспортных рынков пищевой промышленности.

Среди дополнительных направлений содействию диверсификации экспорта пищевой продукции можно выделить: внедрение новых методов по переработке сельскохозяйственной продукции и сырья, повышение санитарных стандартов в производстве пищевой продукции, внедрение энергосберегающих технологий. Содействие поставленной задаче может оказать создание дополнительной торговой инфраструктуры в приграничных со странами ЕС территориях, например, в виде приграничных товарных складов и пр. Наконец, важным видится повышение степени адаптации белорусских производителей к механизмам мирового рынка пищевой продукции, что может быть достигнуто посредством повышения компетенций маркетинговых работников предприятий пищевой промышленности.

3.3.4. Влияние участия в таможенном союзе и потенциального членства в ВТО на показатели торговли и человеческого развития в пищевой промышленности

SWOT-анализ воздействия участия Беларуси в Таможенном союзе с Россией и Казахстаном приведен в таблицах 3.13 и 3.14.

Таблица 3.13
SWOT-анализ влияния вступления в ВТО на пищевую промышленность

Сильные стороны	Слабые стороны
<ul style="list-style-type: none">Низкие закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию.	<ul style="list-style-type: none">Относительно высокий износ основных фондов, что снижает возможности по внедрению новых технологий и инноваций.
<ul style="list-style-type: none">Устойчивый рост производительности труда, повышение качества рабочей силы и наращивание человеческого капитала в отрасли.	<ul style="list-style-type: none">Зависимость от результатов деятельности белорусского сельского хозяйства.
<ul style="list-style-type: none">Наличие стабильной доли рынка в России, а также в ряде других стран СНГ.	<ul style="list-style-type: none">Высокая степень зависимости от ценовой политики правительства как при установлении закупочных цен на сырье, так и при установлении цен на конечную продукцию.
<ul style="list-style-type: none">Географическая диверсификация производства на территории страны, важная роль в обеспечении занятости и доходов во многих регионах.	<ul style="list-style-type: none">Зависимость от директивных мер политики правительства, что снижает степень гибкости на рынке.
<ul style="list-style-type: none">Содействие человеческому развитию за счет обеспечения занятости внутри самой отрасли, а также в смежных отраслях; внедрения новых технологий, что формирует спрос на новые продукты в смежных отраслях.	<ul style="list-style-type: none">Высокая степень зависимости от одного иностранного рынка (Россия).
<ul style="list-style-type: none">Доступ к капиталу на льготных условиях.	<ul style="list-style-type: none">Чрезмерное регулирование в отрасли, наличие барьеров по входу на рынок, что может стать фактором снижения эффективности и гибкости.
<ul style="list-style-type: none">Высокая степень гибкости и возможность адаптации к тенденциям на мировом рынке.	

Возможности	Угрозы
<ul style="list-style-type: none">• Унификация норм в сфере стандартизации и сертификации, что поспособствует диверсификации рынков, что приведет к росту занятости в пищевой промышленности и смежных отраслях.	<ul style="list-style-type: none">• Требования при вступлении в ВТО, связанные со снижением величины субсидирования сельского хозяйства, могут повлечь резкое увеличение закупочных цен и вызвать сокращение занятости, доходов работников на предприятиях пищевой промышленности в краткосрочный период.
<ul style="list-style-type: none">• Улучшение условий доступа на рынок основных торговых партнеров ЕС, помимо роста доходов и занятости, может способствовать улучшению качества продукции и на внутреннем продовольственном рынке.	<ul style="list-style-type: none">• Резкие изменения в смежных отраслях (сельском хозяйстве) могут повлечь за собой ограничение товарной номенклатуры выпускаемой продукции, а также создать дефицит определенных продуктов на внутреннем рынке (из перечня низкорентабельных социально значимых товаров).
<ul style="list-style-type: none">• Дополнительные возможности по привлечению инвестиций в отрасль, что благоприятно скажется на величине занятости, доходах, платежах в бюджет.	<ul style="list-style-type: none">• Обострение конкуренции на внешнем и внутреннем рынках может привести к снижению издержек за счет снижения расходов на заработную плату и прочие выплаты, связанные с наемными работниками.
<ul style="list-style-type: none">• Расширение доступа на новые рынки может повлечь дополнительный спрос на более квалифицированную рабочую силу, стимулировать дополнительные вложения предприятий отрасли в исследовательские и опытно-конструкторские проекты.	<ul style="list-style-type: none">• Требования при вступлении в ВТО могут привести к ограничению мер государственной поддержки по техническому перевооружению отрасли, что в краткосрочном периоде может иметь ряд негативных последствий.
<ul style="list-style-type: none">• Отмена избыточного государственного регулирования может привести в долгосрочном периоде к повышению эффективности отрасли, расширению предприятий-смежников за счет малых и средних предприятий, например, в сельском хозяйстве, что поспособствует росту занятости, доходов и их географической диверсификации.	<ul style="list-style-type: none">• Более качественный продовольственный импорт может привести к снижению доли отечественных предприятий на внутреннем рынке, что выразится в снижении доходов, занятости и пр.

Таблица 3.14
SWOT-анализ влияния вступления в Таможенный союз на пищевую промышленность

Сильные стороны	Слабые стороны
<ul style="list-style-type: none">• Низкие закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию.	<ul style="list-style-type: none">• Относительно высокий износ основных фондов, что снижает возможности по внедрению новых технологий и инноваций.
<ul style="list-style-type: none">• Устойчивый рост производительности труда, повышение качества рабочей силы и наращивание человеческого капитала в отрасли.	<ul style="list-style-type: none">• Зависимость от результатов деятельности белорусского сельского хозяйства.
<ul style="list-style-type: none">• Наличие стабильной доли рынка в ряде стран СНГ, не являющихся членами Таможенного союза.	<ul style="list-style-type: none">• Высокая степень зависимости от ценовой политики правительства как при установлении закупочных цен на сырье, так и при установлении цен на конечную продукцию.
<ul style="list-style-type: none">• Географическая диверсификация производства на территории страны, важная роль в обеспечении занятости и доходов во многих регионах.	<ul style="list-style-type: none">• Зависимость от директивных мер политики правительства, что снижает степень гибкости на рынке.
<ul style="list-style-type: none">• Содействие человеческому развитию за счет обеспечения занятости внутри самой отрасли, а также в смежных отраслях; внедрение новых технологий, что формирует спрос на новые продукты в смежных отраслях.	<ul style="list-style-type: none">• Высокая степень зависимости от одного иностранного рынка (Россия).

Сильные стороны	Слабые стороны
<ul style="list-style-type: none">• Доступ к капиталу на льготных условиях.	<ul style="list-style-type: none">• Чрезмерное регулирование в отрасли, наличие барьеров по входу на рынок, что может стать фактором снижения эффективности и гибкости.
<ul style="list-style-type: none">• Высокая степень гибкости и возможность адаптации к тенденциям на мировом рынке.	
Возможности	Угрозы
<ul style="list-style-type: none">• Защищается внутренний рынок и стабилизируется (увеличивается) доля на нем внутренних производителей, поскольку ряд продовольственных товаров были в наибольшей мере затронуты повышением ставок таможенных пошлин в рамках Таможенного союза.	<ul style="list-style-type: none">• В распоряжении партнеров по Таможенному союзу по-прежнему остается ряд нетарифных мер по защите своих рынков продовольственной продукции, что может негативно влиять на результаты деятельности предприятий отрасли, уровень доходов и занятости в ней.
<ul style="list-style-type: none">• Унификация норм в сфере стандартизации и сертификации в рамках Таможенного союза, что предотвратит возможность нетарифных ограничений импорта со стороны партнеров по Таможенному союзу.	<ul style="list-style-type: none">• Чрезмерная ориентация на российский рынок и отсутствие стимулов к выходу на новые рынки. Консервация нынешней экспортной географической структуры, что выразится в отсутствии стимулов к инновациям, разработке новых продуктов и пр. Кроме того, отрасль в долгосрочном периоде будет подвергнута риску введения ограничений со стороны России.
<ul style="list-style-type: none">• Улучшение условий доступа на рынок партнеров по Таможенному союзу, что может обеспечить дополнительный рост экспорта, рост занятости и доходов работников.	<ul style="list-style-type: none">• Отсутствие стимулов для повышения качества продукции в соответствии с наиболее передовыми мировыми практиками, что ухудшит качество продукции на внутреннем рынке.
<ul style="list-style-type: none">• Дополнительные возможности по привлечению инвестиций в отрасль, что благоприятно скажется на величине занятости, доходах, платежах в бюджет.	<ul style="list-style-type: none">• При допуске инвестиций в отрасль преобладающим донором инвестиций могут стать российские компании, нацеленные лишь на российские стандарты, что может ограничить диверсификацию отрасли.

Потенциальное членство в ВТО может создать благоприятные долгосрочные эффекты для пищевой промышленности: улучшить условия доступа на стратегически важные рынки, обусловить изменения в государственной политике, а также повысить потенциал привлечения прямых иностранных инвестиций в отрасль. В целом эти преимущества могут содействовать повышению вклада отрасли в развитие человеческого потенциала. Вместе с тем в краткосрочном периоде прослеживается ряд весьма существенных угроз. В первую очередь, к ним следует отнести шоковые последствия в случае резкого снижения уровня субсидирования сельского хозяйства. Это приведет к существенному росту издержек пищевой промышленности, что, в свою очередь, может обусловить снижение конкурентоспособности отрасли. В таком случае также весьма вероятен отказ от производства перечня низкорентабельной, но социально значимой продукции. Кроме того, позиции

отрасли могут быть подорваны не только на внешних рынках, но и на внутреннем. Таким образом, перед экономическими властями де-факто стоит задача найти компромисс между двумя противоречащими задачами: максимизировать долгосрочные выгоды и минимизировать краткосрочные издержки.

В отношении влияния на перспективы отрасли Таможенного союза следует отметить расширение потенциального рынка сбыта, а также снижение остроты проблемы различия норм стандартизации и безопасности продукции, что может быть базой для применения нетарифных ограничений доступа на зарубежные рынки. С другой стороны, существует угроза того, что Таможенный союз снизит стимулы для диверсификации рынков сбыта предприятий отрасли. Однако, если рассматривать Таможенный союз не как альтернативу ВТО, а как подготовительный шаг к более широкой конкуренции, то такие противоречия могут быть устранены.

4. Выводы и матрица действий

С советских времен Беларусь унаследовала производственный потенциал, ориентированный на выпуск экспортной продукции, что сделало ее зависимой от внешней торговли. Как показывает анализ, в стране торговля являлась и продолжает оставаться важным фактором экономического роста, который может в полной мере характеризоваться как рост в пользу бедных, поскольку он приводил к снижению уровня бедности и к увеличению средних доходов относительно минимального потребительского бюджета. Следует также отметить, что предпринимаемые правительством Беларуси меры торговой политики, направленные на продвижение белорусских товаров на внешние рынки, и прежде всего российский, способствовали развитию крупных предприятий, доля занятых на которых была чрезвычайно высокой. Таким образом, улучшение результатов торговли напрямую способствовало сохранению/росту занятости, а также увеличению доходов в ряде отраслей экономики. Поскольку значительное количество объектов социальной инфраструктуры (поликлиники, детские сады, оздоровительные лагеря и пр.) оставались на балансах крупных промышленных предприятий, повышение доходов от внешней торговли давало им возможность обслуживать соответствующую социальную инфраструктуру, таким образом формируя еще один канал прямого воздействия торговли на развитие человеческого потенциала.

Учитывая вышеизложенное, достаточно тревожным является тот факт, что в последние годы во внешней торговле Беларуси стали наблюдаться негативные тенденции. В первую очередь они выражались в снижении конкурентоспособности большой номенклатуры потребительских и инвестиционных товаров белорусских производителей на внешних рынках, что обусловило постепенное формирование и увеличение отрицательного сальдо торгового баланса. Помимо этого в экспортной специализации Беларуси, особенно на рынках вне СНГ, происходил сдвиг в сторону сырьевых товаров, а доля капиталоемкой и высокотехнологичной продукции сокращалась. Высокое относительное значение экспорта с интенсивным использованием природных

ресурсов не только указывает на неблагоприятные тенденции в структуре экспорта, но и сокращает возможности создания новых рабочих мест в экономике, сдерживая тем самым рост производительности труда, поскольку данные статьи экспорта производятся отраслями, потенциал роста которых ограничен. Помимо этого в 1998–2008 гг. в Беларуси наблюдался рост товарной концентрации экспорта, особенно для торговли со странами вне СНГ. Следует подчеркнуть, что высокая концентрация экспорта также означает его большую зависимость от изменений, происходящих на мировых рынках. Экономический кризис 2008–2009 гг. наглядно продемонстрировал и подтвердил значительную уязвимость белорусской внешней торговли от внешних шоков.

Несмотря на то, что уровень тарифной защиты (средневзвешенный тариф) в Беларуси был ниже, чем в среднем по миру, он существенно превышал данный показатель по региону Европы и Центральной Азии, а также по ЕС-27. В сравнении со странами СНГ, выше, чем в Беларуси, средневзвешенный тариф был только у России. Однако данный относительно высокий уровень тарифов применялся только к 36% импорта, поступающего из стран вне СНГ, поскольку торговля с СНГ и с основным торговым партнером – Россией – осуществляется беспошлинно. К тому же тариф в размере 75% от тарифа режима наибольшего благоприятствования (РНБ) применяется к импорту, поступающему из развивающихся стран в рамках Обобщенной системы преференций. В то же время следует отметить, что белорусская тарифная шкала является более равномерной, а ее вариативность, т.е. отклонение от среднего уровня, достаточно низкой по сравнению с Европой, Центральной Азией и ЕС-27.

Согласно оценкам Всемирного банка, содействие торговле в Беларуси (страхование экспортных кредитов, индекс логистики) все еще находится на достаточно низком уровне, что, несомненно, не способствует интенсификации торговых потоков, повышению конкурентоспособности белорусских товаров на внешних рынках и привлечению прямых иностранных инвестиций в страну. К тому же, согласно проведенным расчетам и данным Международно-

го торгового центра ЮНКТАД, для белорусского экспорта характерно слабое приспособление как к изменению, так и к динамике мирового спроса. Перечисленные выше тенденции, наблюдаемые во внешней торговле Беларуси, могут не только повлиять на перспективы экономического роста, но и отразиться на развитии человеческого потенциала в стране.

Следовательно, можно сделать вывод о том, что Беларуси необходимо:

- диверсифицировать экспортную корзину и смещать экспортную специализацию в сторону средне- и высокотехнологичных товаров;
- активизировать привлечение прямых иностранных инвестиций с целью аккумуляции объема, достаточного для возникновения эффектов их положительного влияния на экономику, а также появления конкуренции. Следует усилить направленность политики по привлечению ПИИ на стимулирование инвестиций, которые: а) передают опыт и технологии; б) приводят к возникновению эффектов «распространения» (spillover), способствующих росту производительности отечественных предприятий; в) создают новую платформу для экспорта. В-третьих, для того, чтобы привлекать ПИИ в сектора с высокой долей добавленной стоимости, необходимо развивать и усиливать абсорбирующие возможности отечественных фирм, а также улучшать уровень развития финансовой системы, законодательной базы, защиты прав собственности, качество рабочей силы и т.д.;

- разработать программу приватизации во взаимосвязке с программой привлечения прямых иностранных инвестиций;

- больше внимания уделять взаимодействию с глобальными производителями и продавцами, без которых все сложнее становится попадать на международные рынки. Участие в глобальных производственных цепочках также очень важно с точки зрения получения новых технологий, внедрения новых стандартов и требований к качеству;

- ускорить процесс вступления в ВТО, поскольку членство в данной организации будет способствовать ускорению интеграции Беларуси в мировую экономику;

- улучшить институциональную среду для ведения внешней торговли, а также проводить мероприятия в области содействия торговле (упрощение процедур в сфере внешней торговли, улучшение состояния финансирования, преодоление отставания в области логистики);

- усилить внимание к секторам, особо чувствительным к проведению торговой политики с точки зрения человеческого развития, например, легкой и пищевой промышленности.

Указанные меры будут способствовать не только устойчивому долгосрочному росту в Беларуси через расширение внешней торговли и увеличение конкурентоспособности страны, но и решению задач дальнейшего развития человеческого потенциала и повышения качества жизни в стране.

Матрица действий

Мероприятия	Целевой индикатор и ожидаемые результаты	Сроки	Ответственные
1 <i>Мероприятия по внешнеэкономической политике</i>			
1.1. Диверсификация экспортной корзины	Разработки и реализация соответствующих мер промышленной, экономической и внешнеторговой политик и увязка их со стратегией привлечения прямых иностранных инвестиций	Среднесрочный период	Министерство экономики, Министерство промышленности
1.2. Смещение экспортной специализации в сторону средне- и высокотехнологичных товаров	Разработки и реализация соответствующих мер промышленной, экономической и внешнеторговой политик и увязка их со стратегией привлечения прямых иностранных инвестиций	Среднесрочный период	Министерство экономики, Министерство промышленности и другие отраслевые министерства
1.3. Определение направлений повышения конкурентоспособности экспорта Беларуси	Выделение основных мер государственной поддержки, направленных на стимулирование экспорта	Краткосрочный период	Министерство экономики
1.4. Проведение оценки экономических последствий вступления Беларуси в ВТО на промышленность, сектор услуг с учетом участия страны в Таможенном союзе ЕврАзЭС	Формирование обоснованной переговорной позиции по вступлению Беларуси в ВТО	Краткосрочный период	Министерство иностранных дел, Министерство экономики, Министерство промышленности
1.5. Разработка инвестиционной политики Беларуси в увязке с промышленной, инвестиционной и внешнеторговой политиками	Стимулирование инвестиций, которые: а) передают опыт и технологии; б) приводят к возникновению эффектов «распространения», способствующих росту производительности отечественных предприятий; в) создают новую платформу для экспорта	Краткосрочный период	Министерство экономики, Национальное агентство инвестиций и приватизации, Министерство промышленности
1.6. Разработка программы приватизации, взаимоувязанной с программой привлечения прямых иностранных инвестиций		Среднесрочный период	
2. <i>Мероприятия в области институциональной среды и содействия торговле</i>			
2.1. Улучшение институциональной среды для ведения внешней торговли	Улучшение бизнес-климата, устранение излишних административных барьеров (в сферах регистрации, стандартизации, сертификации, лицензирования, санитарных и противопожарных норм и т.п.), сдерживающих развитие бизнеса	Среднесрочный период	Министерство экономики, Министерство иностранных дел

Мероприятия	Целевой индикатор и ожидаемые результаты	Сроки	Ответственные
2.2. Преодоление технического отставания в области логистики	1. Сокращение количества и упрощение административных процедур, совершаемых государственными органами и организациями, в сферах осуществления транспортных перевозок, государственного транспортного надзора 2. Строительство в Беларуси транспортно-логистических, оптово-логистических и многофункциональных центров 3. Улучшение транспортной инфраструктуры (в т.ч. строительство грузового аэропорта в Орше)	Краткосрочный период	Министерство экономики, Министерство транспорта
2.3. Улучшение состояния финансирования внешнеторговых сделок	Рост объема выданных и застрахованных экспортных кредитов	Краткосрочный период	Национальный банк
2.4. Упрощение процедур в сфере внешней торговли	Дальнейшее упрощение порядка проведения и контроля внешнеэкономических операций, расширение возможности и упрощение расчетов по внешнеторговым договорам, смягчение требований валютного контроля	Краткосрочный период	Национальный банк
3. <i>Мероприятия в области наращивания экспортного потенциала Беллегпрома</i>			
3.1. Проведение мероприятия по сбору информации о потребителях и конкурентах, управление товарным ассортиментом, исходя из требований перспектив рынка	Развитие информационно-маркетинговой службы в концерне Беллегпром и на предприятиях.	Средне-долгосрочный период	Беллегпром
3.2. Участие в международных выставках с экспозициями по экспортируемым товарам как с целью сбора информации о потребителях и конкурентах, так и с целью продвижения товаров на внешние рынки	Ежегодное участие в выставках Heimtextil (Франкфурт), Techtextil (Франкфурт), Texworld (Париж), Zoom by Fatex (Париж), MICAM Shoevent (Милан)	Постоянно	Беллегпром
3.3. Разработка и ввод в эксплуатацию электронной торговой площадки	Развитие оптовой и розничной торговли товарами легкой промышленности	Краткосрочный период	Беллегпром
3.4. Дальнейшее внедрение систем управления качеством ИСО 9000	Повышение качества и, как следствие, рост конкурентоспособности продукции белорусской легкой промышленности		Беллегпром

Мероприятия	Целевой индикатор и ожидаемые результаты	Сроки	Ответственные
3.5.	Участие в производственной кооперации с зарубежными партнерами	Среднесрочный период	Беллегпром
3.6.	Поиск и привлечение международных доноров, например, ЕБРР, для реализации технических и инвестиционных проектов в легкой промышленности	Среднесрочный период	Беллегпром, Национальное агентство инвестиций и приватизации
4. Мероприятия в области развития торговли продукцией пищевой промышленности			
4.1.	Повышение компетенций персонала сертификационных лабораторий, а также научно-технического персонала предприятий пищевой промышленности в области процедур и стандартов безопасности продовольственной продукции ЕС	Среднесрочный период	Концерн «Белгоспищепром», региональные концерны, объединяющие производителей мясной и молочной продукции, Научно-производственное Республиканское дочернее Унитарное предприятие «Институт мясо-молочной промышленности»
4.2.	Привлечение внутренних и/или внешних инвестиций для оснащения сертификационных лабораторий пищевой продукции в соответствии со стандартами ЕС	Среднесрочный период	Концерн «Белгоспищепром», региональные концерны, объединяющие производителей мясной и молочной продукции, Научно-производственное Республиканское дочернее Унитарное предприятие «Институт мясо-молочной промышленности»
4.3.	Создание торговой инфраструктуры на приграничной со странами ЕС территории для содействия продовольственному экспорту в эти страны	Среднесрочный период	Областные комитеты по сельскому хозяйству и продовольствию, областные концерны производителей мясо-молочной продукции
4.4.	Привлечение инвестиций для внедрения новых технологий переработки продовольственного сырья, повышения энергоэффективности на продовольственных предприятиях	Среднесрочный период	Концерн «Белгоспищепром», региональные концерны, объединяющие производителей мясной и молочной продукции
4.5.	Адаптация законодательных норм ЕС в сфере продовольственной безопасности	Долгосрочный период	Парламент

5. Концепции проектов оказания международной технической помощи

5.1. Развитие торгового и экспортного потенциала в легкой промышленности Республики Беларусь

1. Краткое обоснование

Легкая промышленность Беларуси является одной из ведущих экспортоориентированных отраслей экономики Беларуси. На 1914 предприятий данной отрасли занято 11,5% от общего количества работающих в промышленности и выпускается 3,6% от общего объема промышленной продукции. В последние годы в результате действия многих неблагоприятных социально-экономических факторов (замедления темпов модернизации основных фондов и производительности труда), в том числе высокой конкуренции со стороны зарубежных производителей, отрасль стала терять свои позиции как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Ситуация, складывающаяся в легкой промышленности, может привести к негативным социальным последствиям, в частности, из-за того, что многие предприятия являются градообразующими, а также в связи с тем, что 79,7% работников данной отрасли – женщины.

Вместе с тем оценки, сделанные Международным торговым центром, показывают, что у белорусской легкой промышленности есть потенциал для наращивания экспорта и повышения конкурентоспособности. Она вполне конкурентоспособна по издержкам, однако ее экспорт недостаточно географически диверсифицирован и характеризуется слабым адаптационным эффектом.

Развитие потенциала легкой промышленности лежит в области внедрения инновационных технологий. Однако на сегодняшний день в связи с недостаточностью средств 98,5% затрат на технологические инновации в отрасли связано с приобретением оборудования и ничего – с получением новых технологий, на обучение персонала расходуется всего 0,07%, на маркетинговые исследования – 0,2%. В то же время усиление конкуренции на мировом рынке настоятельно требует поиска рыночных ниш, выбора правильных маркетинговых

стратегий, а также освоения новых методов торговли (в т.ч. электронной коммерции и внедрение Торговых Интернет-систем), снабжения и управления поставками.

2. Получатель международной технической помощи: концерн «Беллегпром»

Выбор получателя международной технической помощи обоснован тем, что концерн объединяет предприятия, на которых занято около 60% работающих в легкой промышленности и выпускается 80% товаров легкой промышленности.

3. Цель и этапы проекта

Цель: продвижение продукции легкой промышленности Беларуси на международных товарных рынках путем использования ИКТ и укрепление потенциала в области торговли, экспорта и маркетинга.

Основными задачами проекта являются:

- разработка и запуск электронной торговой площадки (ЭТП) для торговли товарами легкой промышленности;
- обеспечение доступа малых и средних предприятий и предприятий, расположенных в малых городах и отдаленных районах к системе электронных торгов посредством использования ЭТП;
- укрепление потенциала концерна «Беллегпром» и предприятий легкой промышленности в области международной торговли, электронной коммерции и маркетинга.

К целевой группе проекта относятся:

- руководители и специалисты государственного концерна «Беллегпром»;
- предприятия легкой промышленности, особенно малые и средние, а также пред-

приятия, расположенные в малых городах, отдаленных населенных пунктах.

Этапы проекта

Компонент 1 предусматривает создание Интернет-портала, являющегося электронной торговой площадкой. На начальном этапе ЭТП будет использоваться для осуществления оптовых торговых сделок. По мере регистрации на ЭТП все большего числа предприятий легкой промышленности, в том числе относящихся к частному сектору, а также не входящих в «Беллепром», сфера деятельности электронной торговой площадки будет постепенно расширяться и охватывать розничные операции.

В рамках Компонента 1 будут осуществляться:

- 1.1. проектирование ЭТП на основе лучшей международной практики и ожиданий клиента;
- 1.2. ввод в эксплуатацию ЭТП (техническое задание, должностные инструкции, программное обеспечение и оборудование, предварительное тестирование и запуск);
- 1.3. внедрение и проведение регулярного мониторинга показателей (например, число заявок, объемы продаж в натуральном и денежном выражении, спектр реализуемой продукции, география экспорта);
- 1.4. информационно-рекламная кампания (пресс-конференция, рекламы и PR-поддержка и т.д.).

Компонент 2 даст возможность улучшить потенциал электронной торговли, работающих в легкой промышленности малых и средних предприятий, а также фирм, расположенных в отдаленных районах и небольших городах.

В рамках данного компонента предусмотрено проведение следующих мероприятий:

- 2.1. оценка потенциала и готовности МСП к проведению электронной торговли (особенно в регионах и малых городах);
- 2.2. поддержка веб-сайтов, профессиональная подготовка и повышение квалификации

персонала в области электронной торговли и веб-дизайна.

Компонент 3 будет способствовать укреплению потенциала концерна «Беллепром», предприятий-экспортеров и служб маркетинга, что позволит улучшить их торговые и экспортные стратегии. Предприятиям, работающим в легкой промышленности, но не вошедшим в концерн «Беллепром», также будет предложено принять участие в обучающих семинарах и проводимых мероприятиях, им будут также предоставлены все опубликованные в рамках проекта материалы.

Данный компонент предполагает:

- 3.1. разработку учебных модулей на основе результатов оценки потребностей в подготовке кадров и консультаций;
- 3.2. проведение для предприятий консультаций в небольших группах и тренингов на рабочем месте; организацию ознакомительных поездок; предоставление консультаций для топ-менеджеров предприятий и специалистов концерна «Беллепром»;
- 3.3. проведение международной конференции по вопросам улучшения торговли/ выработке экспортной стратегии, а также облегчения доступа к международным производственным цепочкам и товаропроводящим сетям;
- 3.4. публикацию пособия по экспортной деятельности.

4. Ожидаемые результаты

1. Создание полностью функционирующей электронной торговой площадки, которая будет охватывать, по меньшей мере 85 предприятий, входящих в состав концерна «Беллепром».
2. Рост числа пользователей и расширение географического охвата ЭТП.
3. Улучшение возможности выхода на зарубежные рынки для малых и средних предприятий, а также предприятий, расположенных в малых городах и районных центрах (на основе анализа официальной статистики экспорта).

4. Девяносто процентов сотрудников, занимающихся продажами и маркетингом, пройдут курсы повышения квалификации в рамках проекта.

5. Повышение конкурентоспособности белорусских предприятий легкой промышленности, в том числе малых и средних предприятий, рост объемов экспорта (по официальной статистике рост доли экспорта в общем объеме производства).

5. Поддержка участия в международных выставках с экспозициями.

В рамках мероприятий по укреплению потенциала концерна «Беллепром» и предприятий легкой промышленности в области международной торговли и маркетинга планируется поддержка участия предприятий в международных выставках и экспозициях по экспортируемым товарам как с целью сбора информации о потребителях и конкурентах, так и с целью продвижения товаров на внешние рынки.

Предлагается оказать финансовую поддержку участия предприятий в следующих крупнейших международных специализированных выставках товаров легкой промышленности:

- Heimtextil (Франкфурт) – выставка домашнего текстиля;

5.2. Повышение компетенций научного, технического персонала предприятий (концернов) пищевой промышленности, а также соответствующих сертификационных лабораторий в области стандартов продовольственной безопасности ЕС

1. Краткое обоснование

Белорусская пищевая промышленность представлена тремя подотраслями: пищевкусовой, мясной и молочной, а также рыбной. В рамках отрасли функционирует около 800 предприятий. Пищевая отрасль традиционно является одной из основных отраслей промышленного производства (17,9% от валового выпуска промышленности в 2009 г.). Пищевая отрасль также традиционно важна с точки зрения обеспечения занятости. На предприятиях данной отрасли численность занятых в последние годы колеблется в диапазоне около 140 тыс. чел. (около 13% от занятых в промышленности). Значительная часть продукции пищевой отрасли направляется на экспорт. Особенно высока степень

- Techtextil (Франкфурт) – выставка технического текстиля и нетканых материалов;
- CPD Dusseldorf (Дюссельдорф) – выставка женской одежды и аксессуаров;
- Texworld (Париж) – выставка всех видов текстиля, нитей и пряжи;
- Zoom by Fatex (Париж) – выставка производителей одежды из Центральной и Восточной Европы, выполняющих давальческие заказы для Европейских и американских компаний;
- MICAM Shoevent – выставка обуви, Mipel – выставка кожгалантереи и товаров из кожи, Mifur – выставка мехов и кожи. Данные выставки проходят в Милане одновременно;
- Modacalzado & Iberpiel – выставка обуви и товаров из кожи (Мадрид);
- Home textile fabric sourcing expo – выставка домашнего текстиля, International apparel sourcing show – выставка текстиля для пошива одежды. Данные выставки проходят одновременно в Нью-Йорке.

6. Объем финансирования – 400 тыс. долларов США.

7. Продолжительность проекта – 30 месяцев

ориентации мясной и молочной промышленности, а также сахарной промышленности. Экспортная выручка позволяет предприятиям обеспечивать рентабельное функционирование, поскольку многие из них сталкиваются с довольно жесткими мерами ценового регулирования на внутреннем рынке. Большинство предприятий отрасли довольно успешно конкурируют на внешних рынках. Конкурентными преимуществами предприятий пищевой промышленности является высокая степень диверсификации ассортиментного перечня продукции, а также адаптационный эффект и приспособление к изменениям в спросе на мировых рынках. Однако, несмотря на наличие значимых конкурентных преимуществ, де-факто единствен-

ным рынком сбыта для большинства предприятий отрасли является российский рынок. Вместе с тем в последние годы экономические власти России более активно вводят ограничительные меры на рынках продовольственной продукции. В этой ситуации актуальной задачей для белорусских предприятий пищевой промышленности становится диверсификация экспортных рынков, в первую очередь за счет рынков стран Европейского союза. Приоритетность рынков ЕС объясняется их высокой емкостью и географической доступностью. Однако на пути реализации этого решения видится ряд проблем. В первую очередь стоит отметить отсутствие соответствующих стандартам продовольственной безопасности ЕС механизмов сертификации и стандартизации продовольственной продукции. Одним из путей решения данной проблемы могло бы стать повышение компетенций среди специалистов сертификационных лабораторий, которые могли бы работать в соответствии со стандартами продовольственной безопасности ЕС. Кроме того, видится необходимым повышение компетенции в соответствующей области технического персонала непосредственно на предприятиях пищевой промышленности. Решение этих проблем видится первоочередной задачей для решения проблемы диверсификации экспортных рынков пищевой промышленности.

2. Получатель международной технической помощи: концерн «Белгоспищепром», региональные концерны, объединяющие производителей мясной и молочной продукции, Научно-производственное Республиканское дочернее унитарное предприятие «Институт мясо-молочной промышленности».

Для того, чтобы данный проект максимально затронул различные подотрасли пищевой промышленности, видится целесообразным определить перечень бенефициаров технической помощи, поскольку координация деятельности предприятий различных подотраслей, а также вопросы сертификации и стандартизации продукции этих отраслей относятся к ведению различных государственных органов.

3. Цель проекта: содействие диверсификации экспорта предприятий пищевой промышленности

Задачи проекта:

1) повышение компетенций работников сертификационных лабораторий в сфере стандартов

и процедур в рамках норм безопасности продовольственной продукции Европейского союза;

2) повышение компетенций научно-технических работников, а также руководящих и маркетинговых работников предприятий пищевой промышленности в области стандартов безопасности продовольственной продукции Европейского Союза.

4. Методы реализации проекта

Основным методом реализации проекта является организация учебных курсов и семинаров по следующим темам:

- продовольственная безопасность как неотъемлемая составляющая политики ЕС в сфере защиты потребителя и здравоохранения;
- законодательство ЕС в сфере продовольственной безопасности: основные принципы;
- ветеринарное и фитосанитарное законодательство ЕС;
- законодательство в области кормления животных;
- процедуры сертификации и стандартизации в ЕС;
- требования к оснащению сертификационных лабораторий;
- исследования в рамках процедур системы продовольственной безопасности.

5. Ожидаемые результаты

1. Выход предприятий пищевой промышленности на рынки стран ЕС, диверсификация их экспорта.
2. Увеличение вклада предприятий пищевой промышленности в человеческое развитие за счет содействия экономическому росту, повышения уровня занятости, внедрения инноваций и пр.

6. Объем финансирования

Финансирование организации учебных курсов по указанной тематике – 150 тыс. долларов США.

7. Продолжительность проекта – 30 месяцев

5.3. Создание Интернет-портала государственного таможенного комитета Республики Беларусь для предоставления заинтересованными лицами электронной предварительной информации о товарах, перемещаемых через таможенную границу Республики Беларусь

1. Краткое обоснование

Устойчивый рост транзитных грузопотоков через территорию Республики Беларусь создает объективные предпосылки для выработки и внедрения новых методов и способов таможенного администрирования. Рамочные стандарты, одобренные Всемирной таможенной организацией (ВТО), определяют 2 базовых принципа, или так называемые «опоры», построения эффективной национальной системы таможенного администрирования:

1) взаимодействие между таможенными службами различных государств;

2) взаимодействие таможенных служб и участников международной торговли.

Реализация данных принципов Рамочных стандартов должно базироваться на следующих 4 элементах:

- предварительное информирование, использование электронных уведомлений о грузах, перемещаемых между государствами в рамках осуществления международной торговли;
- применение системы анализа и управления рисками;
- выборочность операций таможенного контроля;
- система преференции участникам международной торговли.

Государственным таможенным комитетом Республики Беларусь ведутся работы по реализации принципов и элементов Рамочных стандартов на национальном и межнациональном уровне. Наиболее весомые результаты в данном направлении достигнуты с таможенной администрацией Российской Федерации. За последние годы создана эффективная система контроля за перемещением по территории обоих государств товаров, участвующих в международной торговле. Использование электронного обмена предварительной информацией о движении товаров и транспорт-

ных средств между таможенными органами позволило:

- создать благоприятные условия для перевозчиков, прежде всего снизив временные затраты на прохождение таможенных формальностей до нескольких минут;
- минимизировать угрозы противоправных действий со стороны преступных групп по вовлечению в незаконный товарооборот различных категорий товаров;
- внедрить элементы системы анализа и управления рисками.

Таможенными органами начата работа по организации системы предварительного информирования в отношении товаров, ввозимых на таможенную территорию Республики Беларусь автомобильным транспортом.

Реализация в Республике Беларусь положений Рамочных стандартов в полной мере невозможна без создания эффективной системы взаимодействия с бизнес-сообществом и таможенными администрациями иных государств. При этом такое взаимодействие должно быть основано на использовании современных информационных технологий и вестись, с одной стороны, путем интеграции различных прикладных информационных систем друг с другом, с другой – всем заинтересованным лицам предоставлять электронную информацию таможенным органам с использованием интернет-технологий, в случае отсутствия у таких лиц или экономической нецелесообразности приобретения и использования специализированного программного обеспечения – напрямую интегрированного с информационными системами таможенных органов.

В рамках функционирования Таможенного союза заинтересованным лицам также предоставлено право предоставления предварительной информации таможенным органам. Вместе с тем поэтапное введение обязательного предварительного информирования таможенных органов планируется осуществлять

уже в 2012 году. В связи с чем у таможенных органов Республики Беларусь уже сегодня имеется потребность в реализации подготовительных организационных и технических мероприятий по созданию и развитию системы предварительного информирования.

2. Получатель международной технической помощи

Государственный таможенный комитет Республики Беларусь.

3. Цели проекта

Ускорение и упрощение таможенных формальностей для заинтересованных лиц при перемещении товаров через границу.

Снижение негативного воздействия на окружающую среду и санитарно-эпидемиологическую обстановку в приграничных районах за счет уменьшения времени нахождения транспортных средств в пунктах пропуска.

Реализация принципов выборочности операций таможенного контроля, внедрение Рамочных стандартов безопасности и облегчения мировой торговли.

Создание необходимых условий для заинтересованных лиц, осуществляющих перемещение товаров через границу, для предоставления таможенным органам предварительной информации с использованием современных информационных технологий, обеспечивающих оперативный и безопасный режим обмена информацией, с согласия таких субъектов предпринимательской деятельности.

Разработка и ввод в эксплуатацию Интернет-портала Государственного таможенного комитета Республики Беларусь для предоставления заинтересованными лицами электронной предварительной информации о товарах, перемещаемых через таможенную границу Республики Беларусь, с применением современных информационных технологий.

Создание условий для дальнейшего совершенствования и развития взаимодействия бизнес-сообщества и таможенных органов с использованием электронных технологий и электронного обмена данными.

Формирование предпосылок и технических решений в целях обеспечения товарами, перемещаемыми через таможенную границу Республики Беларусь, с применением современных информационных технологий.

Создание условий для дальнейшего совершенствования и развития взаимодействия бизнес-сообщества и таможенных органов с использованием электронных технологий и электронного обмена данными.

Формирование предпосылок и технических решений в целях обеспечения последующей интеграции с аналогичными информационными системами иных таможенных служб и заинтересованных лиц.

4. Этапы деятельности по проекту

1-я фаза. Подготовительный этап:

изучение опыта построения и использования аналогичных систем в таможенных службах иных государств, выработка рекомендаций по созданию.

2-я фаза. Формирование требований к системе:

разработка технологических и технических требований к создаваемой информационной системе.

3-я фаза. Реализация:

разработка программного обеспечения; поставка (закупка) оборудования и общесистемного программного обеспечения, необходимых для развертывания системы; ввод в эксплуатацию Интернет-портала.

5. Формы оказываемой помощи

1. Консультативная помощь: семинар в таможенной службе ЕС для сотрудников таможенных органов Республики Беларусь по вопросам организации системы электронного предварительного информирования, технологии использования, архитектурные и технические решения построения информационных систем на базе порталных интернет-решений.

2. Финансирование разработки программного обеспечения (Интернет-портала).

3. Поставка (финансирование закупки) оборудования и общесистемного программного обеспечения.

4. Ввод в эксплуатацию.

6. Ожидаемые результаты

Предоставление заинтересованным лицам возможности реализовать инициативу по представлению предварительной информации в электронном виде и, как следствие, ускорение пересечения границы, упрощение таможенных формальностей и издержек.

Создание атмосферы взаимодействия, взаимного доверия и обеспечения необходимой транспарентности внешнеторговых операций.

Оказание благоприятного эффекта на окружающую среду вдоль дорог и в районах расположения пунктов пропуска и экологическую обстановку в целом за счет сокращения времени ожидания на границе, загазованности территорий, выбросов мусора, и бытовых отходов и т.д.

Создание предпосылок для минимизации коммерческого мошенничества на границе, в т.ч. за счет применения системы анализа рисков.

Расширение внедрения и применения современных информационных технологий в деятельности таможенных органов и взаимодействия с их помощью с бизнес-сообществом.

7. Объем финансирования – 200 000 долларов США

8. Сроки реализации проекта

Срок реализации проекта – 12 месяцев.

Наименование статей расходов	Финансирование за счет доноров
1. Консультативная помощь	10,0
2. Разработка программного обеспечения	90,0
3. Поставка оборудования и общесистемного программного обеспечения	90,0
4. Ввод в эксплуатацию	10,0
Итого:	200,0

Список литературы

1. Всемирный банк (2010). Беларусь: Показатели внешней торговли и конкурентоспособность. Аналитические записки по вопросам экономической политики. Аналитическая записка № 2. 25 июня 2010 г.
2. Колесникова И., Тоцицкая И. (2008). Влияние ПИИ на торговлю и передачу технологий в Беларуси. АЗ 07/2008. Исследовательский центр ИПМ.
3. Крук Д. (2010). Влияние кризиса на перспективы долгосрочного экономического роста в Беларуси. Национальная конкурентоспособность Беларуси/Под редакцией И. Пелипася. – Мн.: «Белпринт», с. 159 – 199.
4. Крук Д., Тоцицкая И., Шиманович, Г. (2009). Влияние глобального экономического кризиса на экономику Беларуси. Рабочий материал Исследовательского центра ИПМ, WP/09/03.
5. МТЦ, ЮНКТАД, Карта конкурентоспособности в торговле <http://www.intracen.org/>
6. Региональное бюро ПРООН по Европе и СНГ (2009). Торговля и человеческое развитие: как проводить оценку потребностей развития торговли в странах с переходной экономикой.
7. Чубрик А. (2005). Десять лет роста ВВП в Беларуси: факторы и перспективы, Эковест, 4, 3, с. 454 – 474.
8. Чубрик А. (2007). Рост ВВП и доходы населения в Беларуси: кто выиграл от экономического роста. Рост для всех? Новые вызовы для экономики Беларуси/Под редакцией К. Гайдука, И. Пелипася, А. Чубрика. – СПб.: Невский простор, с. 48 – 78.
9. Blomstrom M., Kokko A. (1997). Regional Integration and Foreign Direct Investment A Conceptual Framework and Three Cases, Policy Research Working Paper, World Bank, 1750.
10. Brada J.C., Mendez J.A. (1988). An Estimate of the Dynamic Effects of Economic Integration. Review of Economics and Statistics. pp. 70, 1, 163 – 168.
11. Chubrik et al. (2009). Social Protection and Social Inclusion in Belarus, Report for the European Commission, Directorate General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities.
12. De Melo M., Denizer C., Gelb A. and Tenev S. (1997). Circumstance and Choice: The Role of Initial Conditions and Policies in Transition Economies, World Bank Policy Research Working Paper, № 1866.
13. Deardorf A. and R. Stern (1997). «Measurement of Non-Tariff Barriers», OECD Economics Department Working Paper №.179, Paris, OECD.
14. Easterly W., Fischer S. (1995). The Soviet Economic Decline, World Bank Economic Review, pp. 9, 3.
15. Hiau Looi Kee, Alessandro Nicita, Marcelo Olarreaga (2006). Estimating Trade Restrictiveness Indices. World Bank Policy Research Working Paper 3840.
16. Lipsey (2004). Home- and Host-Country Effects of Foreign Direct Investment. In: Baldwin R. and Winters A. (Eds.). Challenges to Globalization, Chicago: University of Chicago Press.
17. Matthias Luecke, Georgeta Mincu (2010). Policy Options for Reducing Sector-Specific Risks of the Accession of Belarus to the WTO.
18. Maurice Schiff, Yanling Wang, and Marcelo Olarreaga (2002). Trade-Related Technology Diffusion and the Dynamics of North-South and South-South Integration, Policy Research Working Paper №2861, World Bank.
19. Pavel F., Tochitskaya I. (2005). The Implication of Belarus WTO Accession: General Equilibrium Modeling. Belarusian Economic Journal, №3.
20. Reinhart C., Rogoff K. (2010). Growth in a Time of Debt, American Economic Review, American Economic Association, Vol. 100(2), pp. 573 – 78.
21. UNCTAD (2009). Investment Policy Review: Republic of Belarus.
22. UNCTAD (2009). World Investment Report 2008. Transnational Corporation and Infrastructure Challenges.
23. World Bank (2004). Belarus: Poverty Assessment, World Bank Report № 27431-BY, Europe and Central Asia Region Human Development Sector Unit.
24. Coe D.T., Helpman E. (1995). International R&D Spillovers, European Economic Review, pp. 39, 5, pp. 859 – 887.

© Представительство Программы развития ООН
в Республике Беларусь, 2011 г.
Все права защищены.

Представительство ПРООН в Беларуси
220050, г. Минск, ул. Кирова, 17
Тел.: +375 17 227 48 76
Факс: +375 17 226 03 40
www.undp.by

Фото:
Информационно-образовательный портал
Bymedia.net

Дизайн и верстка:
Рекламная студия «Zerrelin»

Печать:
Издательство РУП «Минсктиппроект»

**Представительство ПРООН
в Беларуси**

220050, г. Минск, ул. Кирова, 17

тел.: +375 17 227 48 76
факс: +375 17 226 03 40

www.undp.by